

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	10 918,64	8 659,14	A	Kapitał (fundusz) własny	12 022,03	15 607,11
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 170,34	12 022,03
	Koszty zakończonych prac inwestycyjnych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	Zobowiązania na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 918,64	8 659,14	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Srodki trwałe	10 918,64	8 659,14				
a)	grunty (w tym prawo użytkownia wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 918,64	8 659,14	VIII	Zysk (strata) netto	-3 148,31	3 585,08
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 224,83	24,00
	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	Zobowiązania na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00
	Od jednostek powiązanych				krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	Nieruchomości				- długoterminowe		
	Wartości niematerialne i prawne				krótkoterminowe		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	odroczone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 224,83	24,00
	inne papiery wartościowe			I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	odroczone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe				do 12 miesięcy		
	inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	4 224,83	24,00
	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

IV	Aktywa obrotowe	5 328,22	6 971,97	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Zapasy	4 586,02	2 849,70	c)	inne zobowiązania finansowe		
	Materiały	4 586,02	2 849,70	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	741,00	4 121,33	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 224,83	24,00
	Należności od jednostek powiązanych	141,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	inne	141,00		1	Czysta wartość firmy		
	Należności od pozostałych jednostek	600,00	4 121,33	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	600,00	4 121,33		długoterminowe		
	- do 12 miesięcy	600,00	4 121,33		krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu innych świadczeń						
	inne						
	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1,20	0,94				
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,20	0,94				
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1,20	0,94				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,20	0,94				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
	inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	16 246,86	15 631,11		PASYWA razem (suma poz. A i B)	16 246,86	15 631,11

Spisano dnia 28.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Błaszczyk

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Gorzowie

mgr Małgorzata Błaszczyk

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2011	31.12.2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
I	od jednostek powiązanych		
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	208 297,48	196 786,15
I	Amortyzacja	2 654,98	2 255,66
II	Zużycie materiałów i energii	32 262,97	30 184,70
III	Usługi obce	28 526,18	21 095,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 834,97	1 614,46
	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	117 655,47	115 219,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 912,15	25 763,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	450,76	651,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-208 297,48	-196 786,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	205 788,84	201 030,22
I	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych		
II	Dotacje	188 680,00	169 680,00
III	Inne przychody operacyjne	17 108,84	31 350,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	643,77	664,20
I	Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych		
III	Inne koszty operacyjne	643,77	664,20
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 152,41	3 579,87
G	Przychody finansowe	4,10	5,21
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	4,10	5,21
	od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-3 148,31	3 585,08
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-3 148,31	3 585,08
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-3 148,31	3 585,08

Sporządzono dnia 28.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Patemborzu
mgr Maciej Górecki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Opis do sprawozdania finansowego
Miejskiego Domu Kultury
w Przedborzu za 2012r.

Miejski Dom Kultury w Przedborzu zatrudniał w 2012 roku 3,8 etatu osoby. Na umowę o pracę w pełnym wymiarze był zatrudniony dyrektor, operator urządzeń audiowizualnych, instruktor ds. organizacji imprez, główna księgowa na 0,1 etatu, sprzątaczką na 0,5 etatu, oraz osoba na umowę zlecenie – prow. orkiestrę przedborską.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi: 1,20 zł

Przychody wykazane w sprawozdaniu finansowym pochodzą z:

- dotacji z budżetu gminy -	169.680,00 zł
oraz przychodów własnych:	
- przychód za zużycie energii dot. bankomatu –	774,20 zł
- przychód za wynajem Sali widowiskowej –	450,00 zł
- przychód dot.opłat za wodę, ogrzewanie	
od Wojew. Komendy Ochotn. Hufców Pracy -	1.600,00 zł
- przychód dot. opłat za sprzątanie	
od Wojew.Komendy Ochotn. Hufców Pracy-	3.200,00 zł
- refundacja z RUP R-msko -	4.352,49 zł
- odsetek na r – ku bankowym -	5,21 zł
-refaktury- KAMAX -	5.473,53 zł
oraz pozostałych przychodów:	
- darowizna -	15.500,00 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM : 201.035,43 zł

Koszty osobowe dotyczą :

- wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z tyt.	
umowy o pracę –	101.823,75 zł
- wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia –	9.896,00 zł
- ubezpieczeń społecz. i funduszu pracy –	21.155,76 zł
- funduszu świadczeń socjalnych –	3.938,15 zł
Razem :	136.813,66 zł

Inne koszty :

Nagrody i koszty osobowe –	3.500,00 zł
Szkolenia pracowników-	670,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia –wykazane są koszty poniesione na zakup podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki tj.

- art. biurowe -	3.220,68 zł
- mat. gospodarcze, środki czystości –	509,66 zł
- olej opałowy –	17.770,30 zł
- gazety , prasa –	170,00 zł
- sprzęt i wyposażenie -	588,89 zł
Razem :	22.259,53 zł

Zakup energii elektrycznej –	7.925,17 zł
------------------------------	-------------

Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki poniesione na :

- usługi bankowe –	409,93 zł
-wywóz nieczystości -	745,25 zł
- monitoring obiektu -	676,50 zł
- transport ,naprawy bieżące urządzeń	2.077,58 zł
- koszty dot.organizowania imprez, gaże nagrody dla uczestników konkursów -	15.754,64 zł
Razem :	19.663,90 zł

Zakup usług telefonii stacjonarnej -	1.431,83 zł
Zakup usług do sieci Internet –	664,20 zł
Koszty podróży służbowych –	651,94 zł
Różne opłaty (ubezpj., opłata abon., notarialna) -	1.614,46 zł

KOSZTY OGÓŁEM : **195.194,69 zł**

Stan środków obrotowych na koniec roku **0,94 zł**

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły należności w kwocie: 4.121,33 zł
(refaktury za energię i wodę – KAMAX Łódź) ,w tym należności wymagalne
na kwotę : 4.075,33 zł , oraz należności nie wymagalne na kwotę: 46,00 zł.
Wystąpiły zobowiązania w kwocie: 24,00 zł (zobowiązanie - US Radomsko) ,
zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

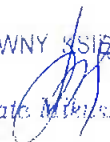
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Miłuszevska

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Radomsku
mgr Małgorzata Braszczyna

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PRZEDBORZU
ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	2.		3.	4.
I	Stan funduszu obrotowego na początku roku		1,00	1,20
II	Przychody ogółem		200.680,00	201.035,43
	z tego	Dotacja z budżetu gminy (2480)	169.680,00	169.680,00
		Przychody własne wypracowane (0830)	15.500,00	15.855,43
		Pozostałe przychody darowizna (0960)	15.500,00	15.500,00
	Razem przychody: I + II		200.681,00	201.036,63
III	Koszty ogółem		200.681,00	195.194,69
1.	Wydatki osobowe ogółem		138.000,00	136.813,66
	z tego	Wynagrodzenia osobowe / umowy o pracę/ (4010) w tym:	102.300,00	101.823,75
		- środki z dotacji gminy	97.300,00	96.714,32
		- środki własne	5.000,00	5.109,43
		Wynagrodzenia/umowy-zlecenia, o dzieło/ (4170) w tym:	9.900,00	9.896,00
		- środki z dotacji gminy	6.900,00	6.900,00
		- środki własne	3.000,00	2.996,00
		Odpis na ZFŚS (4440)	4.300,00	3.938,15
		- środki z dotacji gminy	4.300,00	3.938,15
		Składki na ZUS i FP (4110, 4120)	21.500,00	21.155,76
		- środki z dotacji gminy	21.500,00	21.155,76
2.	Nagrody i wydatki osobowe (4010) - środki z dotacji gminy		3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników -środki z dotacji gminy		700,00 700,00	670,00 670,00

4.	Zakup materiałów i wyposażenia (4210) w tym: - środki z dotacji gminy - środki własne	25.250,00 17.449,00 7.801,00	22.259,53 17.449,00 4.810,53
5.	Zakup energii elektrycznej (4260) - środki z dotacji gminy	8.000,00 8.000,00	7.925,17 7.925,17
6.	Zakup usług zdrowotnych (4280) - środki z dotacji gminy	0,00 0,00	0,00 0,00
7.	Zakup usług pozostałych (4300) w tym: - środki z dotacji gminy - środki własne	19.781,00 7.181,00 12.600,00	19.663,90 7.065,17 12.598,73
8.	Zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) - środki z dotacji gminy	750,00 750,00	664,20 664,20
9.	Zakup usług telefonii stacjonarnej (4370) - środki z dotacji gminy	2.000,00 2.000,00	1.431,83 1.431,83
10.	Podróże służbowe – krajowe (4410) - środki z dotacji gminy	700,00 700,00	651,94 651,94
11.	Różne opłaty i składki (4430) - środki z dotacji gminy	2.000,00 2.000,00	1.614,46 1.614,46
12.	Zakup mat. pap. do sprz. druk. i urz. kserograf. (4740) - środki z dotacji gminy	0,00 0,00	0,00 0,00
13.	Amortyzacja (4720)	0,00	0,00
IV	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2012r. -środki z dotacji gminy -środki własne	0,00 0,00 0,00	0,94 0,00 0,94
1.	Należności: w tym : wymagalne	0,00 0,00	4.121,33 4.075,33
2.	Zobowiązania : w tym wymagalne	0,00 0,00	24,00 0,00
Razem koszty:		200.681,00	195.194,69
z tego:			
- środki z dotacji gminy		169.680,00	169.680,00
- środki własne		31.001,00	25.514,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Miłuszczyńska

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Tarnobrzegu

mgr Małgorzata Miłuszczyńska

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ZA 2012 rok

Przychód – 201.035,43 zł

+ stan rach. bankowego na 01-01-2012 r	–	1,20 zł
- należność niezapłacona z 2012r. KAMAX	-	4.121,33zł
+ należność niezapłacona z 2011 r. (OHP)	-	600,00 zł
+należność niezapłacona z 2011 r. (FŚS)	-	141,00 zł

197.656,30 zł

Koszty – 195.194,69 zł

+zobowiązanie z 2011 r. -3.874,83 zł (składka ZUS społeczna	-	2.915,79 zł
składka ZUS zdrowotna	-	767,50 zł
składka ZUS FP	-	191,54 zł)
+zobowiązanie z 2011 r. podatek US PIT 4	-	350,00 zł
-zakupione znaczki w 2011r.zaliczone w koszty 2012 r.	-	150,00 zł
- zobowiązanie z 2012 r - (podatek US PIT-4)	-	24,00 zł
+ zakupione materiały niezaliczone w koszty 2012 r.	-	2.849,70 zł
-zakupione materiały zaliczone w koszty 2012 r.	-	4.439,86 zł

197.655,36 zł

197.656,30 zł
- 197.655,36 zł

0,94 zł Stan rachunku bankowego na 31-12-2012 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Mikuszczyńska

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
Przedbórz

mgr Małgorzata Mikuszczyńska