

ZARZĄDZENIE NR 68/2012
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 23.05.2012r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Pionki

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011 Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach, tj.:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r.
- rachunek zysków i strat jednostki sporządzony za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.
- informację dodatkową za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Kopię zarządzenia należy przekazać do jednostki, której sprawozdanie się zatwierdza oraz do właściwego Urzędu Skarbowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Bilans Miejskiego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2011

I URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
UL. ZBROWSKIEGO 106
26-600 RADOM
a/a

PASywa		
A. Kapitał (fundusz) własny		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	52 618,00	98 710,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	65 979,00	52 618,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-13 361,00	46 092,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I. Rezerwy na zobowiązania	28 980,00	40 606,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		
krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy długoterminowe		
krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 984,00	40 606,00
1. Wobec jednostek powiązanych	1 322,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 322,00	
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	1 322,00	
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	26 662,00	38 914,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		

Bilans Miejskiego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2011

I URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
UL. ZBROWSKIEGO 106
26-600 RADOM
a/a

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy	9 701,00		21 972,00
- powyżej 12 miesięcy	9 701,00		21 972,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 511,00		16 792,00
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne			
3. Fundusze specjalne	450,00		150,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	996,00		1 692,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
długoterminowe			
krótkoterminowe			
Pasywa razem	81 598,00		139 316,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
hutek
Anna Sulek

Pionki, 26.03.2012

p.o. **DYREKTOR**
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach
Bożena Nakonieczna

	Za poprzedni rok obrotowy zł i gr	Za bieżący rok obrotowy zł i gr
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	70 704,00	73 951,00
od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70 704,00	73 951,00
B. Koszty działalności operacyjnej	811 675,00	739 988,00
I. Amortyzacja	420,00	1 173,00
II. Zużycie materiałów i energii	144 219,00	117 507,00
III. Usługi obce	109 878,00	102 733,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	10 983,00	10 567,00
V. Wynagrodzenia	463 211,00	430 562,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 721,00	70 502,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 243,00	6 944,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-740 971,00	-666 037,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	739 614,00	734 334,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	689 200,00	694 000,00
III. Inne przychody operacyjne	50 414,00	40 334,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 958,00	22 157,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	11 958,00	22 157,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 955,00	46 140,00
G. Przychody finansowe	11,00	11,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	11,00	11,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	416,00	59,00

I. Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	416,00	59,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-13 360,00	46 092,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-1,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	1,00	-1,00
II. Straty nadzwyczajne	2,00	1,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-13 361,00	46 092,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-13 361,00	46 092,00

GŁAWNY

SWEDESIŁEK

Pionier, 26.03.12

P.O. DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach
Bożena Nakoneczna



MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY
 26-670 PIONKI, ul. Radomska 1
 NIP 812-14-23-347
 tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25
 BS Pionki 56914100050000155720000010

Bilans Miejskiego Ośrodka Kultury
 na dzień 31.12.2011

I URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
 UL. ZBROWSKIEGO 106
 26-600 RADOM
 a/a

Nazwa	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr.)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr.)
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	7 972,00	19 975,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 972,00	19 975,00
1. Środki trwałe	7 972,00	19 975,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	7 972,00	19 975,00
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		

Bilans Miejskiego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2011

I URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
UL. ZEROWSKIEGO 106
26-600 RADOM
a/a

2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe		
I. Zapasy	73 626,00	119 341,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	65 532,00	74 424,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 532,00	74 424,00
- do 12 miesięcy		246,00
- powyżej 12 miesięcy		246,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych i innych świadczeń		
c) inne	64 932,00	73 578,00
d) dochodzone na drodze sądowej	600,00	600,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 797,00	41 247,00
a) w jednostkach powiązanych	6 797,00	41 247,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 797,00	41 247,00
inne środki pieniężne	6 797,00	41 247,00
inne aktywa pieniężne		

Bilans Miejskiego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2011

I URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
UL. ZBROWSKIEGO 106
26-600 RADOM
a/a

2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 297,00	3 670,00
Aktywa razem	81 598,00	139 316,00

**INFORMACJA DODATKOWA
za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011**

Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Pionkach, ul. Radomska 1 jest Samorządową Instytucją Kultury. Powołana została uchwałą Rady Miejskiej w Pionkach z dnia 29 września 2000 roku Zakres działania oraz gospodarkę finansową określa statut, zatwierdzony przez Radę Miasta Pionki.

Jednostka posiada zdolność kontynuowania działalności w przewidywalnej przyszłości. Zdolność kontynuowania działalności przez jednostkę związana jest przede wszystkim z zapewnieniem przez organizatora środków na działalność podstawową jednostki.

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów :

1. Wartość początkowa amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umowy wynosi 307.891,- zł.
2. Należności wykazano w wartości wymagalnej zapłaty.
3. Środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej.
4. Zobowiązania wykazano w wartości wymagalnej zapłaty.
5. Zysk za okres sprawozdawczy w kwocie 46.092,- zł zostanie przebiegowana na zmniejszenie funduszu podstawowego jednostki.

II. Liczba osób zatrudnionych w okresie sprawozdawczym na podstawie umowy o pracę wynosiła :

- styczeń – luty 2011 -13 osób z tego 1 dyrektor, 12 pracowników w tym 6 pracowników na stanowiskach administracyjnych, 4 pracowników na stanowiskach merytorycznych i 2 pracowników technicznych,
- marzec 2011 – 14 osób z tego 1 dyrektor, 13 pracowników w tym 7 pracowników na stanowiskach administracyjnych, 4 pracowników na stanowiskach merytorycznych i 2 pracowników technicznych,
- kwiecień - wrzesień 2011 – 15 osób z tego 1 dyrektor, 14 pracowników w tym 4 pracowników na stanowiskach administracyjnych, 8 pracowników na stanowiskach merytorycznych i 2 pracowników technicznych,
- październik 2011- 13 osób z tego 1 dyrektor, 12 pracowników w tym 6 pracowników na stanowiskach administracyjnych, 4 pracowników na stanowiskach merytorycznych i 2 pracowników technicznych,
- listopad 2011- 12 osób z tego 1 dyrektor, 11 pracowników w tym 5 pracowników na stanowiskach administracyjnych, 4 pracowników na stanowiskach merytorycznych i 2 pracowników technicznych,
- grudzień 2011- 13 osób z tego 1 dyrektor, 12 pracowników w tym 6 pracowników na stanowiskach administracyjnych, 4 pracowników na stanowiskach merytorycznych i 2 pracowników technicznych,

Pionki dn. 26-03-2012

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Sulek

(imię i nazwisko oraz podpis
osoby sporządzającej)

p.o. DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach


Beata Nakanieczna

(kierownik jednostki)