

BILANS 2010
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI

07 -03-2011

OSRODEK KULTURY I REKREACJI
49 200 Grodków, ul. Kasztanowa 16
tel./fax (077)415-53-29
K-to: PKO BP SA Grodków

Zał.
Podpis *Podpis*

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		491.690,60	704.866,29	A. Fundusz		493.409,32	693.688,58
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		513.833,88	704.389,01
II. Rzeczowe aktywa trwale		491.690,60	704.866,29	II. Wynik finansowy II II		-20.424,56	-10.700,43
1. Środki trwałe		491.690,60	704.866,29	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		-20.424,56	-10.700,43
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		430.172,31	402.113,68	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		61.518,29	302.752,61	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe				VI. Inne			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)		2.196,00		B. Fundusze celowe			
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				1.1			
III. Należności długoterminowe				1.2			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				C. Zobowiązania długoterminowe			
1.1. Akcje i udziały				D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		8.730,11	24.194,71
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				I. Zobowiązania krótkoterminowe		8.730,11	24.194,71
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8.730,11	14.368,71
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek				1.2. Zobowiązania wobec budżetów			
B. Aktywa obrotowe		8.252,83	13.017,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			9.826,00
I. Zapasy		122,65	133,74	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
1.1. Materiały		122,65	133,74	1.5. Pozostałe zobowiązania			

Urząd Miejski Grodków

Wysłać bez pisma przewodniego

1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.3. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe		2.295,05	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		2.295,05	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń			E. Rozliczenia między okresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	8.130,18	10.588,21	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach	8.130,18	10.588,21			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	502.139,43	717.883,29	Suma pasywów	502.139,43	717.883,29

- A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 14.985,11
 2. Umorzenia środków trwałych 1.048.719,20
 3. Umorzenia pozostałych środków trwałych 237.289,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kasperek

**DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie**

Stanisław Wieczorek

**ZESTAWIENIE
 OBROTÓW I SALD KSIĘGI GŁÓWNEJ**

SYMBOL KONTA	NAZWA KONTA	BO		OBROTYS NARASTAJĄCO		BZ	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	1.496.726,68		1.753.585,49		1.753.585,49	
013	Pozostałe środki trwałe	240.870,55		246.852,14	9.562,67	237.289,47	
020	Wartości niematerialne i prawne	14.985,11		14.985,11		14.985,11	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niem. i prawnych		1.005.036,08		1.048.719,20		1.048.719,20
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych		255.855,66	9.562,67	261.837,25		252.274,58
080	Inwestycje	2.196,00		251.795,81	251.795,81		
101	Kasa			246.863,31	246.863,31		
131	Rachunek bieżący	8.130,18		1.362.031,82	1.351.443,61	10.588,21	
140	Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne			175.513,65	175.513,65		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		8.730,11	590.025,56	604.394,27		14.368,71
202	Należności			224.796,93	222.501,88	2.295,05	
222	Rozrachunki publiczno prawne – vat należny			20.788,00	20.788,00		
225	Rozrachunki publiczno prawne – podatek dochodowy			54.420,00	54.420,00		
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – zus			200.071,22	209.897,22		9.826,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			735.981,69	735.981,69		
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			1.300,00	1.300,00		
240	Pozostałe rozrachunki			397.029,26	397.029,26		
310	Materiały- rozliczenie zakupu paliwa	122,65		4.088,99	3.955,25	133,74	
400	Koszty według rodzajów			1.139.084,81	1.139.084,81		
401	Amortyzacja			43.683,12	43.683,12		
700	Przychody ze sprzedaży			114.744,72	114.744,72		
760	Pozostałe przychody i koszty			59.046,15	59.046,15		

740	Przychody – dpotacje Urząd Miejski			953.987,00	953.987,00		
751	Przychody- odsetki			606,51	606,51		
761	Pokrycie amortyzacji			43.683,12	43.683,12		
762	Pozostałe przychody operacyjne			0	0		
800	Fundusz instytucji kultury <i>St. Piłko</i>	513.833,88		43683,12	748.549,41		704.866,29
800-1	Fundusz instytucji kultury			20.424,56	19.947,28	477,28	
810	Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje			254.662,81	254.662,81		
860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	20.424,56		1.203.192,49	1.192.492,06	10.700,43	
	RAZEM	1.783.455,73	1.783.455,73	10.166.490,06	10.166.490,06	2.030.054,78	2.030.054,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kasperek

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY

.....01.03.2011.....
DATA

**DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie**

Stanisław Wieczorek

.....
KIEROWNIK JEDNOSTKI

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE NA DZIEŃ 31.12.2010

LP	NAZWA	KWOTA
1.	Energetyka Ciepna Opolszczyzny - Opole	13.617,81
2.	Komunalnik Sp.z.o.o Grodków	120,57
3.	Grodwiksp. z.o.o Tarnów Grodkowski	599,83
4.	Kinopleks- Silesia sp. z.o.o Katowice	30,50
	Razem	14.368,71

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NA DZIEŃ 31.12.2010

LP	NAZWA	KWOTA
1.	Gut Magdalena Grodków	2.295,05
	Razem	2.295,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Raszparek

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie

Stanisław Wiczorek

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 49-200 Grodków ul. Kasztanowa 16		Zestawienie zmian w funduszu jednostki OŚRODEK KULTURY I REKREACJI sporządzone na dzień 31-12-2010 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W GRODKOWIE		
Numer identyfikacyjny REGON 530870067			Wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	550 665,63	513 833,88		
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 299,95	254 662,81		
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 103,95	0,00		
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00		
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	2 196,00	254 662,81		
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00		
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00		
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący	0,00	0,00		
II.9.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 131,70	64 107,68		
III.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	20 424,56		
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00		
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
III.5.	Pokrycie amortyzacji	44 915,31	43 683,12		
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00		
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
III.10.	Inne zmniejszenia	216,39	0,00		
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I + II - III)	513 833,88	704 389,01		
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 424,56	-10 700,43		
V.1.	zysk netto	0,00	0,00		
V.2.	strata netto (-)	20 424,56	10 700,43		
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00		
VII.	Fundusz (poz. IV +, -V -VI)	493 409,32	693 688,58		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kasperek

(główny księgowy)

01.03.2011

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w GrodkowieStanisław Wiczorek
(kierownik jednostki)

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 49-200 Grodków ul. Kasztanowa 16 Numer identyfikacyjny REGON 530870067		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) OŚRODEK KULTURY I REKREACJI sporządzony na dzień 31-12-2010 r.		Adresat URZĄD NIEYOKI W GRODKOWIE Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 326 267,79	1 043 131,72		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 326 267,79	1 043 131,72		
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	1 326 267,79	928 387,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Pozostałe dochody budżetowe	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 446 444,82	1 182 767,93		
I.	Amortyzacja	44 915,31	43 683,12		
II.	Zużycie materiałów i energii	276 360,74	210 414,28		
III.	Usługi obce	453 308,54	186 222,70		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	561 149,85	624 419,01		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	110 308,20	116 217,12		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	402,18	1 811,70		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Udzielone dotacje	0,00	0,00		
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
XI.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-120 177,03	-139 636,21		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	99 037,09	128 329,27		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	10 000,00	25 600,00		
III.	Pokrycie amortyzacji	44 915,31	43 683,12		
IV.	Inne przychody operacyjne	44 121,78	59 046,15		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 139,94	-11 306,94		

G.	Przychody finansowe	715,38	606,51
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	715,38	606,51
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-20 424,56	-10 700,43
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-20 424,56	-10 700,43
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-20 424,56	-10 700,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kasperek
 (główny księgowy)

01.03.2011

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
 OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
 w Grodkowie**

Stanisław Wieczorek
 (kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1. Stosowanie metody wyceny:

Na dzień 31.12.2010r. aktywa i pasywa w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie wyceniono jak niżej:

- a). środki trwałe – wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe,
- b). należności – w kwocie wymagalnej zapłaty,
- c). zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty,
- d). środki pieniężne – w wartości nominalnej w banki,
- e). odpisy amortyzacyjne w 2010r. od środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500,00 zł dokonywane były metodą liniową na koniec roku obrotowego,
- f). rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej.

2. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych:

- wartość brutto	1.753.585,49 zł
- umorzenie dotychczasowe	1.048.719,20zł
- wartość netto	704.866,29zł

3. Informacja o wielkości i zmianach funduszu: zał. Nr 2

4. W Ośrodku Kultury i Rekreacji poniósł stratę w kwocie: 10.700,43 zł

5. Należności : zał. Nr 1

6. Zobowiązania krótkoterminowe: zał. Nr 1

7. Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010r. : 10.588,21 zł

8. Przychody ogółem - 1.172.067,50

- otrzymane dotacje przedmiotowe : 928.387,00zł
- przychody netto ze sprzedaży : 1.043.131,72 zł
- pozostałe przychody operacyjne: 59.046,15 zł
- pozostałe dotacje : 25.600,00 zł
- odsetki : 606,51 zł
- pokrycie amortyzacji 43.683,12 zł

9. Koszty ogółem : 1.182.767,93 zł

10. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy zał. Nr 3

11. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2010r. nie obowiązuje.

12. Badanie bilansu za 2010 nie obowiązuje.

13. Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2010r. wynosi : 237.289,47 zł

14. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2010r. wynosi : 14.985,11 zł

15. Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2010r. wynoszą: 237.289,47 zł

16. W roku 2010 przeciętne zatrudnienie w etatach wyniosło:

- Dom Kultury : 15 etatów,
- Działalność sportowa: 4 etaty.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kasperek

**DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie**

Stanisław Wiczorek