

**Uchwała Nr XL/...../10
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 2 czerwca 2010r.**

**w sprawie sprawozdania finansowego za 2009 rok Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Grodkowie**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z póź. zm) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2009 rok Ośrodka Kultury i rekreacji w Grodkowie obejmujące:

- 1) bilans,
 - 2) rachunek zysków i strat,
 - 3) informację dodatkową,
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Strata bilansowa pomniejsza fundusz instytucji kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony Na dzień 31.12.2009r.		Urząd Miejski Grodków	
Numer identyfikacyjny REGON OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 49-200 GRODKÓW ul. Kasztanowa 16 tel./fax (077) 415-53-29 NIP 753-00-25-193				Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	536.605,91	491.690,60	A. Fundusz	556.769,58	493.409,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	550.665,63	513.833,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	536.605,91	491.690,60	II. Wynik finansowy II II	6.103,95	-20.424,56
1. Środki trwałe	536.605,91	491.690,60	1.1. Zysk netto (+)	6.103,95	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		20.424,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	458.230,96	430.172,31	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	78.374,95	61.518,29	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 trwałe w budowie)		2.196,00	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			11		
III. Należności długoterminowe			12		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6.269,41	8.730,11
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	6.269,41	8.730,11
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6.269,41	8.730,11
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	26.433,08	8.252,83	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	300,11	122,65	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	300,11	122,65	1.5. Pozostałe zobowiązania		

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	632,22		II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	632,22		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	25.500,75	8.130,18	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach	25.500,00	8.130,18			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	563.038,99	502.139,43	Suma pasywów	563.038,99	502.139,43

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	1.005.036,08
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych	240.870,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kłosparek

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grądkowie

Stanisław Włeczorek

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 31-12-2009 r.

Adresat

URZĄD NIEJSKI
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:	1 059 619,44	1 326 267,79
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	947 000,00	1 326 267,79
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	947 000,00	1 326 267,79
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	112 619,44	0,00
V.	Pozostałe dochody budżetowe	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 114 597,30	1 446 444,82
I.	Amortyzacja	45 082,63	44 915,31
II.	Zużycie materiałów i energii	221 463,80	276 360,74
III.	Usługi obce	171 958,05	453 308,54
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	573 348,91	561 149,85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	100 480,14	110 308,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 263,77	402,18
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
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-54 977,86	-120 177,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	59 583,34	99 037,09
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	11 500,00	10 000,00
III.	Pokrycie amortyzacji	45 082,63	44 915,31
IV.	Inne przychody operacyjne	3 000,71	44 121,78
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)	4 605,48	-21 139,94

G.	Przychody finansowe	1 498,47	715,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 498,47	715,38
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)	6 103,95	-20 424,56
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)	6 103,95	-20 424,56
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,0
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 103,95	-20 424,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Marta Kasperek*.....

(główny księgowy)

03.03.2010

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie

Stanisław Wieczorek
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1. Stosowanie metody wyceny:

Na dzień 31.12.2009r. 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 2009r. 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	1.496.726,68 zł
- umorzenie dotychczasowe	1.005.036,08 zł
- wartość netto	491.690,60 zł

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

4. W Ośrodku Kultury i Rekreacji poniósł stratę w kwocie: 20.424,56 zł

5. Zobowiązania krótkoterminowe: zał. Nr 1

6. Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r.: 8.130,18 zł

7. Przychody ogółem - 1.426.020,26 zł

- otrzymane dotacje przedmiotowe : 1.234.704,00 zł

- przychody netto ze sprzedaży :	180.600,88 zł
- pozostałe dotacje :	10.000,00 zł
- odsetki :	715,38 zł

8. Koszty ogółem : 1.446.444,82

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

10. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2009r. nie obowiązuje.

11. Badanie bilansu za 2009 nie obowiązuje.

12. Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2009r. wynosi : 240.870,55 zł

13. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2009r. wynosi : 14.985,11 zł

14. Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2009r.

wynoszą: 240.870,55 zł

- odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2009r. :
14.985,11 zł

15. W roku 2009 przeciętne zatrudnienie w etatach wyniosło:

- Dom Kultury : 14 etatów,

- Działalność sportowa: 4 etaty.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kąsparek

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie

Stanisław Wieczorek