

**UCHWAŁA NR VII/58/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 5 maja 2011 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury
w Ożarowie za rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późn.zm./ **Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za 2010 rok.

§ 2.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest sprawozdanie o finansach instytucji kultury za rok 2010.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczarek

Uzasadnienie


Zgodnie z ustawą o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Rada Miejska w Ożarowie zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za rok 2010

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Wieczorek

Załącznik do Uchwały Nr VII/58/2011
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 5 maja 2011 r.
Załącznik 1.pdf

Sprawozdanie o finansach instytucji kultury

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa | |
| Numer identyfikacyjny - REGON: | 83017519700000 | F-02/dk | |
| Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD: | 9004Z | Sprawozdanie o finansach instytucji kultury za rok 2010 | |
| Nazwa jednostki: | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W OZAROWIE | | |

Wstęp

| | |
|---|--------------------|
| E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy | mgokozarow@op.pl |
| Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie | Elżbieta Godlewska |
| Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie | 158611085 |
| E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie | mgokozarow@op.pl |

Część I. Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Czy w 2010 roku prowadziliście Państwo samodzielną księgowość? <i>(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)</i> | | <input checked="" type="checkbox"/> | tak |
| | | <input type="checkbox"/> | nie |
| 1 | Nr identyfikacyjny podatnika NIP | 8631018321 | |
| 2 | podmiot aktywny | | |
| | - prowadzący działalność | 11 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - w budowie, organizujący się | 12 | <input type="checkbox"/> |
| | - w stanie likwidacji | 13 | <input type="checkbox"/> |
| | - w stanie upadłości | 14 | <input type="checkbox"/> |
| | podmiot nieaktywny | | |
| | - jeszcze nie podjął działalności | 21 | <input type="checkbox"/> |
| | - w stanie likwidacji | 23 | <input type="checkbox"/> |
| | - z zawieszoną działalnością | 24 | <input type="checkbox"/> |
| | - z zakończoną działalnością (niezarejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji) | 25 | <input type="checkbox"/> |
| | | 26 | <input type="checkbox"/> |

Część II. Bilans i rachunek zysków i strat

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----|
| 1 | Rok obrotowy | 1.1 data rozpoczęcia | 01-01-2010 | | | | |
| | | 1.2 data zakończenia | 31-12-2010 | | | | |
| 2 | Czy przedsiębiorstwo: <i>(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)</i> | sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | | podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubr. 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny) | 2 | <input type="checkbox"/> | | | |
| 3 | Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, prosimy podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku | <input type="checkbox"/> | 1 | tak | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | nie |
| | | | | | | % udziału | |

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

| AKTYWA (wyszczególnienie) | | Stan na | | |
|--|--|----------|--------|----|
| | | początek | koniec | |
| | | roku | | |
| 0 | | 1 | 2 | |
| A. Aktywa trwałe (w.02+03+09+10+15) | | 01 | 64 | 52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 02 | 0 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 03 | 64 | 52 |
| w tym | Środki trwałe | 04 | 64 | 52 |
| | grunty | 05 | 0 | 52 |
| | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 06 | 0 | |
| | urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu | 07 | 28 | 22 |
| | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 08 | 0 | |
| III. Należności długoterminowe | | 09 | 0 | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 10 | 0 | |
| w tym | Nieruchomości | 11 | 0 | |
| | Długoterminowe aktywa finansowe | 12 | 0 | |
| | w tym udziały lub akcje | 13 | 0 | |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | 14 | 0 | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 15 | 0 | |
| B. Aktywa obrotowe (w. 17+19+23+27) | | 16 | 7 | 11 |
| I. Zapasy | | 17 | 0 | |
| w tym zaliczki na dostawy | | 18 | 0 | |
| II. Należności krótkoterminowe | | 19 | 0 | |
| w tym | z tytułu dostaw i usług | 20 | 0 | |
| | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 21 | 0 | |
| | dochodzone na drodze sądowej | 22 | 0 | |
| | III. Inwestycje krótkoterminowe | 23 | 7 | 11 |
| w tym krótkoterminowe aktywa finansowe | | 24 | 7 | 11 |
| w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 25 | 7 | 11 |
| w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 26 | 7 | 11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 27 | 0 | |
| Aktywa razem (A+B) (w. 01+16) | | 28 | 71 | 63 |

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

| PASYWA (wyszczególnienie) | | Stan na | |
|--|--|----------|--------|
| | | początek | koniec |
| | | | |
| 0 | | 1 | 2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | | | |
| | 29 | 62 | 55 |
| w tym kapitał (fundusz) podstawowy | | | |
| | 30 | 65 | 56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.32+33+35+42) | | | |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| | 31 | 9 | 8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| | 32 | 0 | |
| w tym kredyty i pożyczki | | | |
| | 33 | 0 | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | | |
| | 34 | 0 | |
| | 35 | 9 | 8 |
| | z tytułu dostaw i usług | | |
| | 36 | 2 | 1 |
| | kredyty i pożyczki | | |
| | 37 | 0 | |
| | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| | 38 | 0 | |
| | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| | 39 | 0 | |
| | z tytułu wynagrodzeń | | |
| | 40 | 0 | |
| | fundusze specjalne | | |
| | 41 | 7 | 7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | |
| | 42 | 0 | |
| Pasywa razem (A+B) (w. 29+31) | | | |
| | 43 | 71 | 63 |

Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

| | | | |
|--|----|---|--|
| Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe | 44 | 0 | |
| Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe | 45 | 0 | |
| Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 46 | 0 | |
| Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 47 | 0 | |
| Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów | 48 | 0 | |

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

| Wyszczególnienie | | Kwota w tys. zł |
|---|--|-----------------|
| 0 | | 1 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06+07) | | |
| z tego | przychody netto ze sprzedaży produktów | 854 |
| | w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług) | |
| | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -) | |
| | koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |
| | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |
| | dotacje do działalności podstawowej | |
| | w tym budżetu państwa | 854 |
| | jednostek samorządu terytorialnego | |
| | | 854 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21) | | |
| z tego | amortyzacja | 866 |
| | zużycie materiałów i energii | 9 |
| | usługi obce | 108 |
| | podatki i opłaty | 279 |
| | wynagrodzenia | |
| | w tym ze stosunku pracy | 382 |
| | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 334 |
| | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 73 |
| | pozostałe koszty rodzajowe | 51 |
| | w tym podróże służbowe | 5 |
| | wartość sprzedanych towarów i materiałów | |
| | | |
| C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-10) > 0 | | |
| C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-10) < 0 | | 0 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27) | | 12 |
| z tego | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 |
| | dotacje | |
| | inne przychody operacyjne | |
| | w tym rozwiązane rezerwy | 11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 30+31+32) | | 0 |
| z tego | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |
| | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |
| | inne koszty operacyjne | |
| | w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania | |
| | odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | |
| F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) > 0 | | 0 |
| F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) < 0 | | 1 |
| G. Przychody finansowe | | |
| z tego | dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| | odsetki | |
| | zysk ze zbycia inwestycji | |
| | inne | |
| H. Koszty finansowe | | |
| z tego | odsetki | 0 |
| | strata ze zbycia inwestycji | |
| | inne | |
| I1. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) > 0 | | 0 |
| I2. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) < 0 | | 1 |
| J1. Zyski nadzwyczajne | | |
| J2. Straty nadzwyczajne | | |
| K1. Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) > 0 | | 0 |
| K2. Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) < 0 | | 1 |
| L. Podatek dochodowy | | |
| z tego | część bieżąca | |
| | część odroczonej | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | |
| N1. Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) > 0 | | |
| N2. Strata netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) < 0 | | 1 |

Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

| Wyszczególnienie | | Kwota w tys. zł | |
|-----------------------------|---|-----------------|----|
| 0 | | 1 | |
| Z wiersza 14 przepada na | podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa | | |
| | podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 58 | |
| | wpłaty na PFRON | 58 | |
| Z wiersza 17 przepada na | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 60 | |
| | Fundusz Pracy | 61 | |
| Z wiersza 27 przepada na | odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe | 62 | 7 |
| | bezwrotne środki zagraniczne | 63 | |
| | Odpisy aktualizujące wartość należności | 64 | |
| | Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdającej przez inny podmiot) | 65 | |
| | w tym przez jednostki samorządu terytorialnego | 66 | |
| | Przejęte zatrudnienie (w pełnych etatach) | 67 | |
| | Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII) | 68 | 11 |
| | | 69 | 11 |

Główny Księgowy
E. Godlewska
 mgr Elżbieta Godlewska

DYREKTOR
M. S. S.
 mgr Marcin S. S.