

**UCHWAŁA NR XXX/ 225 /2013
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za
2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 ze zm./ Rada Miejska w Ożarowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za 2012 rok.

§ 2.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest sprawozdanie o finansach instytucji kultury za 2012 rok.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Numer identyfikacyjny - REGON:	83017519700000	F-02/dk Sprawozdanie o finansach instytucji kultury za rok 2012
Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD:	9004Z	
Nazwa jednostki:	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W OŻAROWIE	

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 2012 roku prowadziliście Państwo samodzielną księgowość? (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)	<input checked="" type="checkbox"/> tak
	<input type="checkbox"/> nie

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"/>
	- w stanie upadłości	24	<input type="checkbox"/>
	- z zawieszoną działalnością	25	<input type="checkbox"/>
- z zakończoną działalnością (niezarejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)	26	<input type="checkbox"/>	

Część II. Bilans i rachunek zysków i strat

1	Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	01-01-2012
		1.2 data zakończenia	31-12-2012
2	Czy przedsiębiorstwo: (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)	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	46	36
I. Wartości niematerialne i prawne		02	0	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		03	46	36
w tym	Środki trwałe	04	46	36
	grunty	05	0	
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	0	
	urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	16	11
	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	
	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	9
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21	0	
	dochodzone na drodze sądowej	22	0	
III. Inwestycje krótkoterminowe		23	7	9
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		24	7	9
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		25	7	9
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach		26	7	9
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		27	0	
Aktywa razem (A+B) (w. 01+16)		28	53	45

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

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	29	14	36
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	55	15
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.32+33+35+42)	31	39	9
I. Rezerwy na zobowiązania	32	0	
II. Zobowiązania długoterminowe	33	0	
w tym kredyty i pożyczki	34	0	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	39	9
w tym			
z tytułu dostaw i usług	36	32	2
kredyty i pożyczki	37	0	
zaliczki otrzymane na dostawy	38	0	
z tytułu podatków, ceł, 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	53	45
Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)			
Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	44	0	
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	45	0	
Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	46	0	
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	47	0	
Z wiersza 41 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48		
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	49	0	
w			
tym			
dotacje budżetu państwa	50		
dotacje jednostek samorządu terytorialnego	51		

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)		01	989
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	dotacje do działalności podstawowej	07	989
	w tym		
	budżetu państwa	08	15
	jednostek samorządu terytorialnego	09	974
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)		10	1020
z tego	amortyzacja	11	10
	zużycie materiałów i energii	12	100
	usługi obce	13	377
	podatki i opłaty	14	
	wynagrodzenia	15	439
	w tym ze stosunku pracy	16	383
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17	88
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	18	65
	pozostałe koszty rodzajowe	19	6
	w tym podróże służbowe	20	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	21	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-10) > 0		22	0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-10) < 0		23	31
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)		24	51
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25	
	dotacje	26	
	inne przychody operacyjne	27	51
	w tym rozwiązane rezerwy	28	
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 30+31+32)		29	0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	
	inne koszty operacyjne	32	
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	33	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	34		
F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) > 0		35	20
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) < 0		36	0
G. Przychody finansowe		37	1
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	38	
	odsetki	39	1
	zysk ze zbycia inwestycji	40	
	inne	41	
H. Koszty finansowe		42	
z tego	odsetki	43	
	strata ze zbycia inwestycji	44	
	inne	45	
I1. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) > 0		46	21
I2. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) < 0		47	0
J1. Zyski nadzwyczajne		48	
J2. Straty nadzwyczajne		49	
K1. Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) > 0		50	21
K2. Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) < 0		51	0
L. Podatek dochodowy		52	
z tego	część bieżąca	53	
	część odroczone	54	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		55	
N1. Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) > 0		56	21
N2. Strata netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) < 0		57	

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 14 przypada na	podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	58	
	podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	59	
	wpłaty na PFRON	60	
Z wiersza 17 przypada na	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61	
	Fundusz Pracy	62	8
Z wiersza 26 przypada na	dotacje budżetu państwa	63	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	64	
Z wiersza 27 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	65	
	bezwrotne środki zagraniczne	66	
Odpisy aktualizujące wartość należności		67	
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdającej przez inny podmiot)		68	
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		69	
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)		70	11
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		71	12

Główny Księgowy

 mgr Elżbieta Godlewska

DYREKTOR

 mgr Marianna Sus

INFORMACJA

dotatkowa do rocznego sprawozdania finansowego F-02 za rok 2012
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie

Wycenę stanu aktywów i pasywów dokonano na podstawie porównania danych księgowych z dokumentami; środki pieniężne na rachunku podstawowym i funduszu socjalnego i mieszkaniowego zostały potwierdzone na piśmie przez BANK SPÓŁDZIELCZY W OŻAROWIE

AKTYWA			44930,68
	Majątek trwały		35684,48
		Środki trwałe	293585,45
		Umorzenia	257900,97
	Majątek obrotowy		9246,20
		Środki na r-ku bieżącym	1850,37
		Środki na r-ku funduszu socjalnego i mieszk.	7395,83
PASYWA			44930,68
	Fundusz własny		35720,55
		Kapitał podstawowy	14391,08
		Strata netto	21329,47
	Zobowiązania i rezerwy		9210,13
		Zużycie energii	1131,07
		Rozmowy telefoniczne	527,83
		Usługi pocztowe	154,80
		Usługi transportowe	0,60
		Fundusz socjalny	7395,83

PRZYCHODY			1040916,68
	Przychody operacyjne		1040098,70
		Dotacja podmiotowa	974000,00
		Dotacja celowa	15251,01
		Wynajem sali, sprzedaż gazety, rozmowy telefon.	50847,50
		Nadpłata składki ZUS	0,19
	Przychody finansowe		817,98
		Odsetki	817,98
KOSZTY			1019587,21
	Amortyzacja		10087,98
		Umorz. śr.trw."401"	10087,98
	Zużycie materiałów i energii		99698,52
		Wyposażenie	6316,56
		Energia	13097,41
		Woda	4383,49
		Materiały biurowe	6138,00
		Środki czystości	2988,61
		Paliwo	25487,37
		Materiały do pracowni	21485,64
		Materiały fotograficzne	0,00
		Artykuły spożywcze	4769,59
		Materiały eksploatacyjne	2198,96
		Nagrody w konkursach	3993,26
		Prenumerata prasy	928,62
		Pozostałe	7911,01
	Usługi obce		377525,64
		Usł. telekomunikacyjne	1710,32
		Usł. pocztowe	1729,75
		Usł. gastronomiczne	28529,01
		Konser. i napr. sprzętu	1183,26
		Druk gazety	20685,00
		Zakup imprez	205081,85
		Usługi transportowe	9818,40
		Obsługa bankowa	262,00
		Naprawa auta	5530,40
		Zajęcia taneczne	14000,00
		Rozm.telef. Centertel	6248,28
		Usługi fotograficzne	6018,13
		Pozostałe	16918,84
		Remonty	59810,40

	Wynagrodzenia		438931,91
		Wynagrodzenia osobowe	382801,36
		Umowy	56130,55
	Ubezp. społ. i inne świadczenia		87627,34
		Składki z tyt. ubezp. społ.	64547,19
		FP i FGŚP	8190,32
		Świadczenia urlopowe	10939,31
		Badania okresowe	40,00
		Szkolenia	1050,00
		Herbata, mydło, ręczniki	1005,52
		Odzież ochronna	0,00
		Ubezp. pracowników	1855,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		5715,65
		Ubezp. mienia	3060,00
		Ubezp. auta	1451,00
		Abonament RTV i TVK	1137,25
		Podróże służbowe	67,40
	Pozostałe koszty operacyjne		0,17
ZATRUDNIENIE			
	Liczba pracujących w osobach		13
	Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)		11
	Pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy		8
	Pracujący na ¾ etatu		2
	Pracujący na ½ etatu		3

Ożarów dnia 15.03.2013

Główny Księgowy

 mgr Elżbieta Godlewska

DYREKTOR

 mgr Marian Sus

Uzasadnienie

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Rada Miejska w Ożarowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za 2012 rok.