

**UCHWAŁA NR XI/68/11
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Połańcu postanawia:

§ 1. 1. Zatwierdzić przedłożone sprawozdanie finansowe Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2010 rok.

2. Przedłożone sprawozdania (bilans oraz rachunek zysków i strat) stanowią załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 165 poz. 1316, z 2010r. Nr 47 poz. 278

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo



Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010

[PLN]

Lp.	AKTYWA	31.12.2009r.	31.12.2010r.
A	AKTYWA TRWAŁE	301 623,74	293 315,85
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	301 623,74	293 315,85
1	Środki trwałe	301 623,74	293 315,85
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 320,50	28 970,40
c	urządzenia techniczne i maszyny	7 073,18	4 872,81
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	289 230,06	259 472,64
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		155 973,74	165 054,16
B	AKTYWA OBRÓTOWE		
I	Zapasy	5 140,99	3 610,10
1	Materialy	5 140,99	3 610,10
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	8 983,82	7 019,90
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	8 983,82	7 019,90
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 983,82	2 513,93
-	do 12 miesięcy	8 983,82	2 513,93
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	4 322,97
c	inne	0,00	183,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	139 725,93	152 348,16
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 725,93	152 348,16
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	139 725,93	152 348,16
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	139 725,93	152 348,16
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 123,00	2 076,00
	AKTYWA RAZEM	457 597,48	458 370,01

Katarzyna Grzyb
GŁÓWNA KSIĘGOWA

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w POŁANCU

ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec
NIP 866-10-01-443, Regon 000804313
tel. (015) 865-09-17

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010

[PLN]

Lp.	PASYWA	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	397 982,02	388 854,97
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	407 629,32	407 629,32
II	Należne wpłaty na kapitale podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(17 820,62)	(9 647,30)
VIII	Zysk (strata) netto	8 173,32	(9 127,05)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	59 615,46	69 515,04
I	Rezerwy na zobowiązania	37 110,33	32 835,68
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	37 110,33	32 835,68
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	37 110,33	32 835,68
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	22 505,13	36 679,36
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	19 485,64	34 624,06
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	19 005,44	34 624,06
	- do 12 miesięcy	19 005,44	34 624,06
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	480,20	0,00
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	3 019,49	2 055,30
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	457 597,48	458 370,01

Sporządzono dnia 23.03.2011

Katarzyna Grzyb
GŁÓWNA KSIĘGOWA

imie, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Połancu

mgr Joanna Szlachetka

imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu - na podst. art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w POŁAŃCU

ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec
NIP 866-10-01-443, Regon 000804313
tel. (015) 865-09-17

RADA MIEJSKA
w Połancu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/68/11
Rady Miejskiej w Połancu
z dnia 16 czerwca 2011 roku

pieczęć jednostki

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

[PLN]

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2009	01.01-31.12.2010
A	tym:	978 948,58	1 220 852,58
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	206 948,58	155 312,58
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
IV	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	772 000,00	1 065 540,00
V	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 038 604,28	1 246 873,72
I	Amortyzacja	43 622,04	40 402,32
II	Zużycie materiałów i energii	147 675,70	219 200,90
III	Usługi obce	127 295,14	219 623,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	11 502,40	17 771,16
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	579 324,70	614 850,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 911,08	130 363,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 273,22	4 661,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(59 655,70)	(26 021,14)
D	Pozostałe przychody operacyjne	65 571,04	13 996,08
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje		0,00
III	Inne przychody operacyjne	65 571,04	13 996,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 915,34	(12 025,06)
G	Przychody finansowe	2 257,98	2 898,01
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2 257,98	2 898,01
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	8 173,32	(9 127,05)
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)	8 173,32	(9 127,05)
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	8 173,32	(9 127,05)

Sporządzono dnia. 23.03.2011

Katarzyna Grzyb
(płynie)
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Połancu

(płynie)
mgr Joanna Juszczynska

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych -
na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli
jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu - na podst. art. 52 ust. 2 ustawy o
rachunkowości

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2010 rok.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez organ stanowiący.

Organem stanowiącym dla Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest Rada Miejska.

Złożone sprawozdania są kompletne pod względem formalnym, nie zawierają błędów rachunkowych oraz są podpisane przez osoby upoważnione.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo