

UCHWAŁA NR XXIV/137/08
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 26 czerwca 2008 roku

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu za 2007 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694, zmiany z 2003r. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152, Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155, z 2005r. Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252, z 2006r. Nr 157 poz. 1119, Nr 208 poz. 1540, z 2008r. Nr 63 poz. 393)

Rada Miejska w Połańcu
postanawia:

§ 1

1. Zatwierdzić przedłożone sprawozdanie finansowe Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2007 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

pieczęć jednostki

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007

[PLN]

Lp.	AKTYWA	31.12.2006r.	31.12.2007r.
A	AKTYWA TRWAŁE	39 785,92	54 820,88
1	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	39 785,92	54 820,88
1	Środki trwałe	39 785,92	54 820,88
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 045,90	5 804,10
c	urządzenia techniczne i maszyny	23 168,79	16 137,47
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	10 571,23	32 879,31
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
B	AKTYWA OBROTOWE	100 814,75	158 879,98
I	Zapasy	6 003,81	6 854,84
1	Materiały	6 003,81	6 854,84
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	17 300,04	20 388,77
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	17 300,04	20 388,77
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 193,27	19 649,56
	- do 12 miesięcy	15 193,27	19 649,56
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	188,75	188,75
c	inne	1 918,02	550,46
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	72 367,90	131 636,37
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 367,90	131 636,37
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	72 367,90	131 636,37
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72 367,90	131 636,37
	- 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	5 143,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	140 600,67	213 700,86

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007

[PLN]

Lp.	PASYWA	31.12.2006 r.	31.12.2007r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	61 675,06	109 273,15
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	109 342,08	109 342,08
II	Należne wpłaty na kapitału 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	(33 314,01)	(47 667,02)
VIII	Zysk (strata) netto	(14 353,01)	47 598,09
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	78 925,61	104 427,71
I	Rezerwy na zobowiązania	47 986,34	47 986,34
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	47 986,34	47 986,34
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	47 986,34	47 986,34
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	30 939,27	56 441,37
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	24 314,34	50 384,12
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	14 683,64	26 356,11
	- do 12 miesięcy	14 683,64	26 356,11
	- 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	2 720,40	22 493,67
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	inne	6 910,30	1 534,34
3	Fundusze specjalne	6 624,93	6 057,25
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	140 600,67	213 700,86

Sporządzono dnia: 12.05.2008

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

**Z up. Burmistrza
 p.o. Dyrektora**
Stanisław Lolo
 imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ**

Stanisław Lolo
 mgr Stanisław Lolo

piczć jednostki

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007

[PLN]

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2006	01.01-31.12.2007
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	164 445,14	148 258,28
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	164 445,14	148 258,28
II	Zmiana stanu produktów	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
B	Koszty działalności operacyjnej	927 333,03	871 476,50
I	Amortyzacja	11 008,19	10 906,65
II	Zużycie materiałów i energii	226 188,20	157 673,75
III	Usługi obce	62 318,67	65 284,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 440,42	15 045,93
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	499 870,40	505 278,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 036,43	115 124,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 470,72	2 163,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(762 887,89)	(723 218,22)
D	Pozostałe przychody operacyjne	759 533,26	770 645,66
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	747 500,00	703 500,00
III	Inne przychody operacyjne	12 033,26	67 145,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 372,35	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	11 372,35	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(14 726,98)	47 427,44
G	Przychody finansowe	373,97	185,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	373,97	185,05
-	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	14,40
I	Odsetki, w tym:	0,00	14,40
-	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)	(14 353,01)	47 598,09
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)	(14 353,01)	47 598,09
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	(14 353,01)	47 598,09

Sporządzono dnia: 12.05.2008

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

Z up. Burmistrza
p.o. Dyrektora
Jarosław Kobryń
.....
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