

**UCHWAŁA NR XLIII/267/13
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 330) Rada Miejska w Połańcu postanawia:

§ 1.

1. Zatwierdzić przedłożone sprawozdanie finansowe Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2012 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 Lpło

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, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013r. poz 153

[PLN]

Lp.	AKTYWA	31.12.2011r.	31.12.2012r.
A	AKTYWA TRWAŁE	397 471,07	401 814,26
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	397 471,07	401 814,26
1	Środki trwałe	397 471,07	401 814,26
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 118,64	27 266,88
c	urządzenia techniczne i maszyny	13 400,31	11 205,31
d	środki transportu	134 333,50	101 435,50
e	inne środki trwałe	221 618,62	261 906,57
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	107 521,45	83 987,94
I	Zapasy	3 435,07	3 160,59
1	Materiały	3 435,07	3 160,59
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	1 830,91	4 931,53
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	1 830,91	4 931,53
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 439,79	3 215,96
-	do 12 miesięcy	1 439,79	3 215,96
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	391,12	1 513,71
c	inne	0,00	201,86
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	100 123,47	71 696,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 123,47	71 696,82
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	100 123,47	71 696,82
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 123,47	71 696,82
-	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	2 132,00	4 199,00
	AKTYWA RAZEM	504 992,52	485 802,20

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012

[PLN]

Lp.	PASYWA	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	468 852,29	405 072,03
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	472 629,32	472 629,32
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	(18 774,35)	(3 777,03)
VIII	Zysk (strata) netto	14 997,32	(63 780,26)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	36 140,23	80 730,17
I	Rezerwy na zobowiązania	14 930,75	11 134,95
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 930,75	11 134,95
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	14 930,75	11 134,95
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	21 209,48	6 220,23
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	19 231,73	3 715,86
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	9 869,87	3 483,00
	- do 12 miesięcy	9 869,87	3 483,00
	- 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	3 289,81	0,00
h	z tytułu wynagrodzeń	6 072,05	0,00
i	inne	0,00	232,86
3	Fundusze specjalne	1 977,75	2 504,37
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	63 374,99
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	63 374,99
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	504 992,52	485 802,20

Sporządzono dnia: 26.03.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Grzyb

Katarzyna Grzyb

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

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Północy

mgr Joanna Juszczyńska

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY NIEZAWISŁEJ
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 Połaniecu

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/267/13
Rady Miejskiej w Połaniecu
z dnia 22 maja 2013 roku

pieczęć jednostki

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

[PLN]

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 263 731,52	1 314 267,27
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	214 591,52	223 727,27
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	1 049 140,00	1 090 540,00
V	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 353 474,27	1 416 763,68
I	Amortyzacja	70 834,78	74 803,62
II	Zużycie materiałów i energii	166 247,58	183 976,35
III	Usługi obce	246 980,88	162 232,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	22 310,98	14 737,90
-	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	701 386,87	802 294,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 428,49	167 822,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 284,69	10 895,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(89 742,75)	(102 496,41)
D	Pozostałe przychody operacyjne	103 065,73	37 903,12
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	103 065,73	37 903,12
E	Pozostałe koszty operacyjne	74,74	918,75
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	74,74	918,75
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13 248,24	(65 512,04)
G	Przychody finansowe	1 749,08	1 781,42
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 749,08	1 781,42
-	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	49,64
I	Odsetki, w tym:	0,00	49,64
-	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)	14 997,32	(63 780,26)
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)	14 997,32	(63 780,26)
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	straty	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	14 997,32	(63 780,26)

Sporządzono dnia: 26.03.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Grzyb
Katarzyna Grzyb

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Połaniecu

mgr Joanna Juszczynska
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
mgr Stanisław Łoło

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIII/267/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 330) 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