

Program Fakt strona 1/2 Data: 30.03.2010 18:08 Użytkownik: Miejsko Gminny Ośr. Kultury
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20
881-00-03-075

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK KULTURY
57-500 BYSTRZYCA Kł ul. Wojska Polskiego 20
NIP 8810003075 tel./fax 74 811 05 91

Zestawienie na dzień: 31.12.2009
B I L A N S
A K T Y W A

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
A Aktywa trwałe	443.416,12	446.639,85
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	443.416,12	446.639,85
1 Środki trwałe	443.416,12	446.639,85
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	297.200,72	288.501,14
c urządzenia techniczne i maszyny	75.509,09	60.590,68
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	70.706,31	97.548,03
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 pozostałych jednostek	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	48.395,55	94.351,24
I Zapasy	17.596,95	18.440,65
1 Materiały	17.596,95	18.440,65
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	16.574,67	29.187,85
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	16.574,67	29.187,85
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14.339,67	19.734,48
- do 12 miesięcy	14.339,67	19.734,48
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	2.235,00	9.437,00
c inne	0,00	16,45
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	13.878,09	26.836,74
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	13.878,09	26.836,74
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	13.878,09	26.836,74
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.350,78	5.460,44
- inne środki pieniężne	3.337,71	1.083,05
- inne aktywa pieniężne	7.189,60	20.293,25
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	345,84	19.886,00
AKTYWA RAZEM	491.811,67	540.991,17

P A S Y W A

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
A Kapitał (fundusz) własny	294.387,81	129.286,48
I Kapitał (fundusz) podstawowy	466.287,02	313.387,81
II Należne wpłaty na kapitał 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	0,00	0,00
VIII Zysk (strata) netto	-171.899,21	-184.101,33
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197.423,86	411.704,69
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
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	197.423,86	411.704,69
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	194.086,15	410.621,64
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:	84.898,00	76.815,27
- do 12 miesięcy	84.898,00	76.815,27
- 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 świadcze	13.012,64	16.741,10
h z tytułu wynagrodze	0,00	0,00
i inne	96.175,51	317.065,27
3 Fundusze specjalne	3.337,71	1.083,05
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	491.811,67	540.991,17

Bystrzyca Kłodzka, dnia 22.03.2010 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gózdź

DYREKTOR

Grzegorz Włodarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY 57-500 BYSTRZYCA Kł. ul. Wojska Polskiego 20 NIP 8810003075 tel./fax 74 811 05 91	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2009 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Numer identyfikacyjny REGON 000282518		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym - od jednostek powiązanych	92 182,71 0,00	1 077 383,69 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, dotacje do działalności	92 182,71	1 077 383,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	1 105 413,33	1 242 346,34
I. Amortyzacja	84 881,38	60 668,39
II. Zużycie materiałów i energii	216 270,81	282 290,08
III. Usługi obce	280 343,09	309 724,83
IV. Podatki i opłaty, w tym	7 507,31	8 432,15
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	391 040,71	395 066,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 377,10	61 690,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 992,93	124 474,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 013 230,62	-164 962,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	911 338,40	12 390,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	910 684,86	0,00
III. Inne przychody operacyjne	653,54	12 390,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	70 225,20	31 402,15
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Pozostałe koszty operacyjne	70 225,20	31 402,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-172 117,42	-183 973,98
G. Przychody finansowe	253,65	181,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym	253,65	181,50
- 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	35,44	308,85
I. Odsetki, w tym	35,44	308,85
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-171 899,21	-184 101,33
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)	-171 899,21	-184 101,33
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-171 899,21	-184 101,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Góźdz
.....
(główny księgowy)

Bystrzyca Kłodzka, dnia 22.03.2010
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grażyna Wachowska-Szuba
.....
(dyrektor jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY 57-500 BYSTRZYCA KŁ. ul. Wojska Polskiego 20 NIP 8810003075 tel./fax 74 811 05 91 Numer identyfikacyjny REGON 000282518	Zestawienie zmian w funduszu sporządzone na dzień 31.12.2009 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej	
		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	357 246,39	466 287,02	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	126 419,65	19 000,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Dotacje i środki na inwestycje	73 938,48	19 000,00	
1.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	52 481,17	0,00	
1.6. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	17 379,02	171 899,21	
2.1. Strata za rok ubiegły	17 379,02	171 899,21	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	
2.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00	
2.8. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
3. Wynik netto	-171 899,21	-184 101,33	
3.1. a) zysk netto	0,00	0,00	
3.2. b) strata netto	171 899,21	184 101,33	
3.3. c) Odpisy z zysku	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	466 287,02	313 387,81	
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	294 387,81	129 286,48	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Góźdź

(główny księgowy)

Bystrzyca Kłodzka, dnia 22.03.2010

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grażyna Wądrońska-Łąba

(dyrektor jednostki)

PRZEWODNICZĄCY

Bronisław Patynko

Bronisław Patynko