

UCHWAŁA NR XLVII/445/13

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 24 maja 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury pod nazwą Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2012**

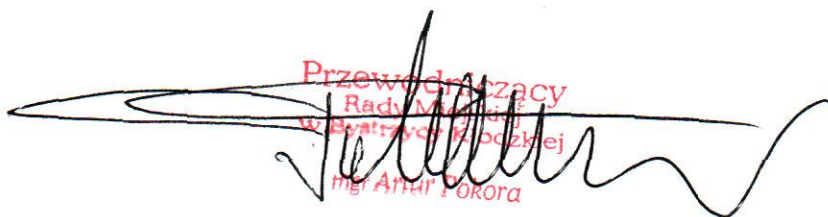
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2012, które stanowi załącznik do uchwały.

2. Zysk za rok 2012 w kwocie **187 167 52 PLN** zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości Rada Gminy zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe jednostki – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.

Zakończenie i rozliczenie części projektów unijnych w 2012 roku pozwoliło jednostce zrealizować dodatkowe przychody i zamknąć rok wynikiem dodatnim, w związku z tym proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Bartłomiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora



MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK KULTURY

57-500 BYSTRZYCA KŁ. ul. Wojska Polskiego 20
NIP 8810003075 tel./fax 74 811 05 91

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2012 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	PASYWA	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
A. Aktywa trwałe	587 745,44	572 126,54	A. Kapitał (fundusz) własny	298 868,95	488 466,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	62 034,97	301 298,57
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	587 745,44	572 126,54	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	585 144,44	570 662,54	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	236 833,98	187 167,52
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	462 476,95	475 434,43	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	34 740,06	21 814,75	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 034,82	167 853,83
d) środki transportu	22 750,01	18 179,63	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	65 177,42	55 233,73	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	2 601,00	1 464,00	2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	323 034,82	139 028,15
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	321 616,79	137 300,66
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	247 625,21	91 980,92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	34 158,33	84 193,38	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 314,63	18 492,70
I. Zapasy	123,00	0,10	- do 12 miesięcy	51 314,63	18 492,70
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 463,76	23 384,05
5. Zaliczki na dostawy	123,00	0,10	h) z tytułu wynagrodzeń,	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	31 353,78	57 186,48	i) inne	4 213,19	3 442,99
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	1 418,03	1 727,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	28 825,68
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	28 825,68
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	27 629,23
2. Należności od pozostałych jednostek	31 353,78	57 186,48	- krótkoterminowe	0,00	1 196,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 876,22	34 247,11			
- do 12 miesięcy	16 887,20	33 190,85			
- powyżej 12 miesięcy	989,02	1 056,26			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 446,56	22 939,37			
c) inne	31,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 681,55	26 686,98			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 681,55	26 686,98			
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	2 681,55	26 686,98			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 263,52	22 233,30			
- inne środki pieniężne	1 418,03	4 453,68			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	319,82			
Aktywa razem	621 903,77	656 319,92	Pasywa razem	621 903,77	656 319,92

Bystrzyca Kłodzka, dnia 27.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Góźdz

(data, nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej sprawozdanie)

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

DYREKTOR

mgr Grażyna Wachowska-Szuba

(data, nazwisko i imię, podpis kierownika 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	Zestawienie zmian w funduszu sporządzone na dzień 31.12.2012 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	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	193 557,56	62 034,97	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	141 481,70	241 108,98	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	236 833,98	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Dotacje i środki na inwestycje	61 006,84	0,00	
1.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	80 474,86	4 275,00	
1.6. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	273 004,29	1 845,38	
2.1. Strata za rok ubiegły	273 004,29	0,00	
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	1 845,38	
3. Wynik netto	236 833,98	187 167,52	
3.1. a) zysk netto	236 833,98	187 167,52	
3.2. b) strata netto	0,00	0,00	
3.3. c) Odpisy z zysku	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	62 034,97	301 298,57	
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	298 868,95	488 466,09	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Góźdź

(data, nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej sprawozdanie)

Bystrzyca Kłodzka, dnia 27.03.2013

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Grażyna Wachowska-Szuba

(data, nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Anna Kozłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY 57-500 BYSTRZYCA KŁ. ul. Wojska Polskiego 20 NIP 8810003075 tel/fax 74 811 05 91		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		1 526 203,59 0,00	1 430 130,18 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, dotacje do działalności, w tym		1 526 203,59	1 430 130,18
- sprzedaż produktów		136 708,37	157 921,85
- dotacje do działalności		1 389 495,22	1 272 208,33
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		1 205 962,20	1 280 425,83
I. Amortyzacja		40 792,35	44 219,20
II. Zużycie materiałów i energii		267 347,94	274 603,64
III. Usługi obce		261 383,57	244 234,49
IV. Podatki i opłaty, w tym		11 391,05	44 279,16
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		448 734,98	499 553,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		72 358,19	86 031,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		103 954,12	87 504,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		320 241,39	149 704,35
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 125,80	44 680,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		9 125,80	44 680,33
E. Pozostałe koszty operacyjne		91 656,42	7 193,69
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Pozostałe koszty operacyjne		91 656,42	7 193,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		237 710,77	187 190,99
G. Przychody finansowe		1 427,63	832,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym		1 427,63	832,28
- 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		2 304,42	855,75
I. Odsetki, w tym		2 304,42	855,75
- 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)		236 833,98	187 167,52
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)		236 833,98	187 167,52
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)		236 833,98	187 167,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gózdź

(data, nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej sprawozdanie)

Bystrzyca Kłodzka, dnia 27.03.2013

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Grażyna Wachowska-Szuba

(data, nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora