

ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 22 marca 2007r

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Miejskiego
Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opcznie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr113 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 z 2005r – Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337) oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z 2005 r., zmiany 2006r – Dz.U. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1839) orza art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694, zmiany 2003r. Nr 60 poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10 poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, 2006 r. – Nr 157 poz. 1119, Nr 208, poz. 1540) Burmistrz Opczna zarządza co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2006 Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskeigo w Opcznie zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 1.045.189,36 zł i stratą na działalności bieżącej 6.291,97 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Wieruszewski

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2006-12-31	Początek roku 2006-01-01
-	A	Aktywa trwałe	949.392,39	954.979,26
-	I	Wartości niematerialne i prawne	4.883,69	3.731,69
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	4.883,69	3.731,69
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	944.508,70	951.247,57
-	I	Srodki trwałe	944.508,70	951.247,57
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	65.012,40	65.012,40
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	751.982,04	785.384,82
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	61.688,71	63.312,13
	d)	środki transportu	0,00	8.959,84
	e)	inne środki trwałe	65.825,55	28.578,38
	2	Srodki 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
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	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	79.540,42	90.210,10
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00
	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	2.147,84	4.729,23
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	2.147,84	4.729,23
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.067,36	4.729,23
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	80,48	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	77.392,58	82.953,77
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	77.392,58	82.953,77
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2006-12-31	Początek roku 2006-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	77.392,58	82.953,77
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77.392,58	82.953,77
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2.527,10
		Suma	1.028.932,81	1.045.189,36

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2006-12-31	Początek roku 2006-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	1.023.862,50	1.030.154,47
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.030.154,47	1.026.671,99
	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	-6.291,97	3.482,48
	IX	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5.070,31	15.034,89
-	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
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) 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	5.070,31	15.034,89
-	1	Wobec jednostek powiązanych	2.423,52	10.808,03
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.423,52	10.808,03
		- (1) do 12 miesięcy	2.423,52	10.808,03
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	806,00	1.436,00
		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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) 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 świadczeń	806,00	1.436,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	1.840,79	2.790,86
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			1.028.932,81	1.045.189,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Sobczyk

DYREKTOR

Irena Białas

MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4
tel./fax 041 7 23 4 0
NIP: 768-12-37-042

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/- Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2006-12-31	Rok ubiegły
- A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	110.913,19	0,00
*	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	110.913,19	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	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	1.345.574,27	0,00
I	Amortyzacja	109.592,58	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	233.519,66	0,00
III	Usługi obce	188.931,46	0,00
- IV	Podatki i opłaty, w tym:	62.702,83	0,00
*	-(I) podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	593.604,51	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	131.713,14	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25.510,09	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.234.661,08	0,00
- D	Pozostałe przychody operacyjne	1.223.932,57	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1.142.000,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	81.932,57	0,00
- 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)	-10.728,51	0,00
- G	Przychody finansowe	4.436,54	0,00
- I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- II	Odsetki, w tym:	4.436,54	0,00
*	-(I) 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
*	-(I) 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)	-6.291,97	0,00
- 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)	-6.291,97	0,00
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)	-6.291,97	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Sobczyk

DYREKTOR

Irena Banaś

INFORMACJA DODATKOWA

O której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości
z dnia 29.09.1994r. /Dz. U. Nr 121 poz. 591/

1. Stosowane metody wyceny

Na dzień 31.12.2006 r. aktywa i pasywa wymienione w instrukcji
jak niżej

- a. środki trwałe..... 944 509
- b. zapasy materiałów..... -
- c. inwestycje rozpoczęte..... -
- d. należności..... 2 148
- e. środki pieniężne..... 77 393
- f. odpisy amortyzacyjne w 2006 r. dokonywane były zgodnie z planem
amortyzacji wg stawek obowiązujących w załączniku do Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.
- g. Przychody ze sprzedaży usług przyjęto od rachunku zysku i straty w
wartości netto.

2. Informacje o wielkości i zmianach funduszków

Fundusz instytucji

Stan na dzień 01.01.2006 r. 1 026 672

Zwiększenia:

- odpisy amortyzacyjne 62 688
- przyjęcie środków trwałych -
- zysk bilansowy za 2005 r. 3 482

Zmniejszenia:

- umorzenie środków trwałych 62 688
- przekazanie środków trwałych -
- strata bilansowa za 2005 r. -

Stan funduszu na dzień 31.12.2006 r. 1 030 154

3. W MDK w 200... r. wystąpiła strata brutto w kwocie.....

4. Stan rezerw na dzień 31.12.2006 r. wynosi 2 424

5. Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r.

6. Zobowiązania warunkowe w MDK nie wystąpią
nie udzielono gwarancji i poręczeń także
wekslowych -

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12.2006 -
8. Przychody przyszłych okresów na 31.12.2006 r. -
9. W 2006 r. MDK nie dokonało nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.
10. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, nie wystąpiły.
11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatków od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:
ogółem koszty: 1.345.574...
1. Przychody:
- wolne od podatku art./17 ust. 1 pkt 14 dotacja na działalność 1.142.000
2. Pozostałe przychody własne: 197.282
- z działalności gospodarczej 81.932
 - pozostałe 115.350
- Ogółem przychody 1.339.282
3. Strata/~~zysk~~ podatkowy wykazany w CIT 8 6.292
12. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków wariant porównawczy, wersja 1.
13. Straty i zyski nadzwyczajne w 2006 r. nie wystąpiły.
14. W roku 2006 przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:
- pracownicy merytoryczni - 11
 - pracownicy administracyjni - 4
 - pracownicy obsługi - 8
 - ogółem 23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Sobczyk

DYREKTOR

Irena Białas