

ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 24 marca 2011r

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Miejskiego
Domu Kultury im.Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 13 poz. 123, zmiany 2002 r – Nr 41 poz. 364, 2003 r. – Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081, 2004 r. – Nr 11 poz.96, Nr 261 poz. 2598, 2005 r. – Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz.1111, 2006r. – Nr 227 poz.1658, 2009 r. – Nr 62 poz. 504) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz 1223, zmiany 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 165 poz. 1316 z 2010 r. – Nr 47 poz.278) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury im.Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie za rok obrotowy 2010, sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. , na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 2.062.839,53 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, przedstawiający stratę na działalności bieżącej w kwocie 123.754,41 zł,
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Wieraszewski

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
-	A	Aktywa trwałe	2.020.115,86	1.691.971,21
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	420,81
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	420,81
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	2.020.115,86	1.691.550,40
-	I	Srodki trwałe	2.020.115,86	1.691.550,40
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	65.012,40	65.012,40
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.873.833,33	1.522.327,83
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	35.879,21	49.393,36
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	45.390,92	54.816,81
	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	42.723,68	56.349,11
-	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	6.732,10	9.958,26
	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	6.732,10	9.958,26
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	6.732,10	9.958,26
	-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	35.991,58	46.390,85
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35.991,58	46.390,85
	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 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
-	c1	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35.991,58	46.390,85
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35.991,58	46.390,85
	-(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	0,00
	C		0,00	0,00
	D		0,00	0,00
	E		0,00	0,00
	Suma		2.062.839,54	1.748.320,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Dąbrowska

MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4
tel./fax 0-44 736 14 10
NIP: 768-12-37-042, REG. 000787773

DYREKTOR

mgr Monika Matusiewicz

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42.336,21	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42.336,21	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	2.180.625,28	0,00
	I	Amortyzacja	131.111,69	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	332.898,72	0,00
	III	Usługi obce	431.430,04	0,00
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	105.857,51	0,00
*	-(I)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	964.343,38	0,00
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	198.235,51	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16.748,33	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2.138.289,07	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	2.012.667,22	0,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	1.603.300,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	409.367,22	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)	-125.621,75	0,00
-	G	Przychody finansowe	1.867,44	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:	1.867,44	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)	-123.754,31	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)	-123.754,31	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)	-123.754,31	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dąbrowska

DYREKTOR
mgr Monika Matusiewicz

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

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 31.12.2010 r. aktywa i pasywa wycenione w instytucji jak niżej:

- a. środki trwałe.....2020 Mg,-.....
- b. zapasy materiałów.....-
- c. inwestycje rozpoczęte.....-
- d. należności.....6732,-.....
- e. środki pieniężne.....35992,-.....
- f. odpisy amortyzacyjne w 2010 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 do rachunku zysku i straty w wartości netto.

2. Informacje o wielkości i zmianach funduszków

Fundusz inwestycji

Stan na dzień 01.01.2010 r.

.....2043393.....

Zwiększenia:

- odpisy amortyzacyjne
- przyjęcie środków trwałych
- dotacja na inwestycje
- zysk bilansowy za 2009 r.

.....87273.....
.....411990.....
.....-.....
.....-.....

Zmniejszenia:

- umorzenie środków trwałych
- przekazanie środków trwałych
- strata bilansowa za 2009 r.

.....87273.....
.....316746.....

Stan funduszu na dzień 31.12.2010 r.

.....2138637.....

- 3. W MDK w 2010 r. wystąpił/a/ strata/zysk brutto w kwocie-
- 4. Stan rezerw na dzień 31.12.2010 r. wynosił-
- 5. Zobowiązania na dzień 31.12.2010r. wynoszą35851.....
- 6. Zobowiązania warunkowe w MDK nie występują, nie udzielono gwarancji i poręczeń także wekslowych.
- 7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12.2010 r.-

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

8. Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2010r.
9. W 2010 r. MDK nie dokonało nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.
10. Odpisy aktualizacyjne wartości zapasów, o których mowa w art. 35 ust 3 ustawy, nie wystąpiły.
11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:
- Ogółem koszty:2180625.....
- a/ koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (art.16 ust 1)
- wpłaty na PFRON W 2010 r. pkt. 36
 - 1. Przychody
 - wolne od podatku art.17 ust. 1 pkt. 14
 - dotacja na działalność1603300.....
 - 2. Pozostałe przychody własne:453571.....
 - z działalności gospodarczej42336.....
 - pozostałe411235.....
- Ogółem przychody:2056871.....
3. Strata/zysk podatkowy wykazany w CIT 8123754.....
12. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków wariant porównawczy, wersja 1.
13. Straty i zyski nadzwyczajne w 2010 r. nie wystąpiły.
14. W roku 2010 r. przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak poniżej:
- pracownicy merytoryczni15.....
 - pracownicy administracyjni8.....
 - pracownicy obsługi9.....
- Ogółem32.....

Opoczno, dnia 2011-03-09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dąbrowska

DYREKTOR
mgr Monika Matusiewicz

ZGODNE Z ORYGINAŁEM KARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

INFORMACJA DODATKOWA

7. Data rozpoczęcia działalności - 01.09.1979r
8. Wpis do rejestru instytucji kultury- 06.06.1992r
9. Rodzaj działalności- gminna samorządowa jednostka organizacyjna- instytucja kultury.
10. Średnioroczne zatrudnienie w etatach – 3 2
11. Data zatwierdzenia bilansu -I.
12. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec:
- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| - PGK | - |1527,98 |
| - Zakład Energetyczny | - |4044,80 |
| - Urząd Skarbowy | - |7337,- |
| - Sp. Mieszaniowa | - | 10148,43 |
| - Gmina Opoczno | - | 3466,56 |
| - Polkomtel | - | 436,86 |
| - Inne | - | 16227,56 |
1. Umorzenie środków trwałych -902611,-
2. Środki niskocenne -685246,85
3. Umorzenie wartości niemiat. i prawnych -9793,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dąbrowska

DYREKTOR

mgr Monika Marusiewicz

ZOCDNE Z ORYGINAŁEM SKARBNIK GMIN

mgr inż. Barbara Bął