

ZARZĄDZENIE
Nr 41/2013
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 28 czerwca 2013 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2012 rok***

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1

Zatwierdzam złożone w dniu 28.06.2013 r. sprawozdanie finansowe jednostki podległej pn. „Centrum Kultury w Czarnym Borze”, składające się z:

- 1) Bilansu, sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., którego suma bilansowa wynosi 4.182.709,80 zł
- 2) Rachunku zysków i strat, sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., wykazującego stratę w kwocie 117.825,86 zł
- 3) Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, sporządzanej na dzień 31.12.2012 r., zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
- 4) Zestawiania zmian w funduszu jednostki, sporządzonego na dzień 31.12.2012 r.,

stanowiących załączniki od nr 1 do nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Strata bilansowa Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2012 rok w wysokości 117.825,86 zł pokryta zostaje w całości z funduszu jednostki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat					
CENTRUM KULTURY w Czarnym Borze ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór tel./fax 74 847 96 18 NIP 8862742028 REGON 891511839 Numer identyfikacyjny REGON		B I L A N S sporządzony na dzień 31.12.2012 r. URZĘD GMINY CZARNY BÓR Wysłać bez pisma przewodniego					
A K T Y W A		stan na początek roku	stan na koniec roku	P A S Y W A		stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 241 538,03	4 146 622,77	A. Fundusze własne		4 246 292,01	4 155 276,85
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		4 246 143,83	4 273 102,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 241 538,03	4 146 622,77	II. Wynik finansowy netto		148,18	-117 825,86
1. Środki trwałe		4 241 538,03	4 133 092,77	1.1. Zysk netto (+)		148,18	
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)			-117 825,86
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 224 789,74	4 122 310,10	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.4. Środki transportu				VI. Inne			
1.5. Inne środki trwałe		16 748,29	10 782,67	B. Fundusze celowe			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			13 530,00	1. 1. -			
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				1. 2. -			
III. Należności długoterminowe				C. Zobowiązania długoterminowe			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		12 320,41	10 602,95
1.1. Akcje i udziały				I. Zobowiązania krótkoterminowe		3 750,59	878,19
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		350,59	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.2. Zobowiązania wobec budżetów			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			14,66
B. Aktywa obrotowe		17 074,39	36 087,03	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		3 000,00	200,11
I. Zapasy		0,00	10 783,03	1.5. Pozostałe zobowiązania			20,48
1.1. Materiały			10 783,03	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezp. wykonania umów)		400,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1.3. Produkty gotowe				1.8. Rezerwy na zobowiązania			642,94
1.4. Towary				II. Fundusze specjalne		8 569,82	9 724,76
II. Należności krótkoterminowe		11 469,82	17 655,57	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 569,82	9 724,76
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 395,55	7 423,08	1.2. Inne fundusze			
1.2. Należności od budżetów			156,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	16 830,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			16 830,00
1.4. Pozostałe należności		8 074,27	10 076,49	II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				F. Inne pasywa			
II. Środki pieniężne		1 069,76	6 745,41				
1.1. Środki pieniężne w kasie							
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 069,76	6 745,41				
1.3. Inne środki pieniężne							
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe							
V. Rozliczenia międzyokresowe		4 534,81	903,02				
C. Inne aktywa							
Suma aktywów		4 258 612,42	4 182 709,80	Suma pasywów		4 258 612,42	4 182 709,80

Informacje uzupełniające:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1.509,00
2. Odpisy aktualizujące należności 598,15
3. _____

Sporządził: Twardowski Paweł
Czarny Bór, dnia 29.03.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Paweł Twardowski

Główny księgowy

Zatwierdził: **DYREKTOR**
CENTRUM KULTURY
w CZARNYM BORZE

Renata Kicińska Kierownik jednostki

2013 - 03 - 29
rok, miesiąc, dzień

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
CENTRUM KULTURY w Czarnym Borze ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór tel./fax 74 847 96 18 NIP 8862742028 REGON 891511839		URZĄD GMINY CZARNY BÓR	
Nr identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT /wariant porównawczy/ sporządzony za okres od <u>01.01.2012 r.</u> do <u>31.12.2012 r.</u>			
Wyszczególnienie		Wykonanie za okres	
		01.01 – 31.12. 2011	01.01 – 31.12. 2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	745 095,99	546 858,13
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	738 296,81	550 489,92
I.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	678 224,37	498 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 799,30	-3 631,79
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 999,88	
B.	Koszty działalności operacyjnej	883 517,32	665 306,62
I.	Amortyzacja	130 150,44	143 555,96
II.	Zużycie materiałów i energii	130 530,18	215 023,05
III.	Usługi obce	157 191,97	72 216,58
IV.	Podatki i opłaty	147,00	
V.	Wynagrodzenia	382 364,15	176 614,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	56 762,64	35 792,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 094,00	22 104,51
VI.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 276,94	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-138 421,33	-118 448,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	137 835,24	30,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Pokrycie amortyzacji	130 150,44	
IV.	Inne przychody operacyjne	7 684,80	30,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-586,09	-118 418,49
G.	Przychody finansowe	949,69	602,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	949,69	602,10
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	215,42	9,47
I.	Odsetki	215,42	9,47
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	148,18	-117 825,86
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I-J)	148,18	-117 825,86
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	148,18	-117 825,86

Sporządził: Twardowski Paweł
Czarny Bór, dnia 29.03.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Paweł Twardowski

Główny księgowy

2013-03-29

data

Zatwierdził:

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w CZARNYM BORZE

Renata Chruszcz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY w Czarnym Borze ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór NIP 8862742028 REGON 891511839		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2012 r.		ADRESAT URZĄD GMINY CZARNY BÓR wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 117 687,36		4 246 143,83	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		291 265,84		26 958,88	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				148,18	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe					
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej					
1.4. Środki na inwestycje		291 265,84			
1.5. Aktualizacja środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				26 810,70	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		162 809,37		-	
2.1. Strata za rok ubiegły		32 658,93			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe					
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji					
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia		130 150,44			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (Bz)		4 246 143,83		4 273 102,71	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		148,18		-	
1. zysk netto (+)		148,18			
2. strata netto (-)				117 825,86	
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,					
V. Fundusz (poz. II +, - III - IV)		4 246 292,01		4 155 276,85	

Sporządził: Twardowski Paweł

Czarny Bór, dnia 29.03.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Paweł Twardowski

(główny księgowy)

2013 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)

Zatwierdził:

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w CZARNYM BORZE

(kierownik jednostki)

CENTRUM KULTURY
w Czarnym Borze
ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór
tel./fax 74 847 96 18
NIP 8862742028 REGON 891511839