

**UCHWAŁA NR XXXII/428/2013
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach za
2012 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) **Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1) Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 159.071,64 zł.

2) Bilans stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zatwierdza się rachunek zysków i strat za 2012 rok wykazujący stratę w wysokości 9.041,50 zł.

2) Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Edmund Dunst

zapisano w ...
RM 366/06
05.06.2013
Dunst

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r


załącznik nr 1
do uchwały XXXII/428/2013
Rady Naczelnej w Kartuzach
z dnia 26.06.2013r.

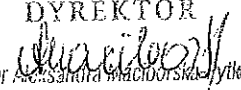
Aktywa	01.01.2012	31.12.2012	Pasywa	01.01.2012	31.12.2012
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	168 498,65	147 167,46	A. Kapitał (fundusz) własny	160 341,88	151 300,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	146 913,45	160 341,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	168 498,65	147 167,46	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	164 998,65	143 667,46	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	13 428,43	- 9 041,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 074,54	114 282,74	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 094,84	7 921,30	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 995,84	7 771,26
d) środki transportu	26 829,27	21 463,42	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	3 500,00	3 500,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 995,84	7 771,26
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	23 396,00	7 771,26
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	17 839,07	11 904,18	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 957,52	7 771,26
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	5 957,52	7 771,26
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 438,48	0,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	15 202,99	11 848,92	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	2 599,84	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	15 202,99	11 848,92	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	0,00	2 073,80			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 422,52	9 322,32			
c) inne	412,80	452,80			
d) dochodzone na drodze sądowej	2 367,67	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 636,08	55,26			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 636,08	55,26			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 636,08	55,26			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	186 337,72	159 071,64	Pasywa razem	186 337,72	159 071,64

Księgarnik nr 2
 do uchwały XXXII/428/2013
 Rady Miejskiej w Kartuzach
 z dnia 26.05.2013r.

Centrum Kultury KASZUBSKI DWÓR 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 15 WIP 589-14-92-325 REGON 1400971554 tel/fax 589 681 26 39. 589 681 26 39 NIP 589-14-92-325, KECOH 000071554 www.centrum.kultury.pl	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r (Wariant porównawczy)	
	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	908 070,87	996 969,03
I. Amortyzacja	22 252,66	27 809,23
II. Zużycie materiałów i energii	61 089,04	61 256,01
III. Usługi obce	256 264,84	296 056,12
IV. Podatki i opłaty	4 665,50	3 049,70
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	451 267,93	474 336,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78 370,57	87 832,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 160,33	46 629,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-908 070,87	-996 969,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	922 766,76	989 005,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	751 800,00	840 000,00
III. Inne przychody operacyjne	170 966,76	149 005,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	454,68	229,83
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	454,68	229,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 241,21	-8 193,32
G. Przychody finansowe	0,00	192,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	0,00	192,80
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	812,78	1 040,98
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	812,78	1 040,98
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	13 428,43	-9 041,50
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	13 428,43	-9 041,50
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)	13 428,43	-9 041,50

Kartuzy, dnia: 04.03.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Zenon Roszkowski

DYREKTOR

 mgr Aleksandra Maciejowska
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 1

Centrum Usług
83-301 11 111, 11 111, 11 111
tel/fax 058 481 29 39, 058 481 23 62
REGON 1410325

DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH DO BILANSU 2012 rok

l.p.	wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty własne	0	0	0	0
2.	Budynki i budowle (1)				
	A/ wartość brutto	351 671,67		0	351 671,67
	B/ dotychczasowe umorzenia	228 597,13	8 791,80		237 388,93
	C/ wartość netto (a-b)	123 074,54			114 282,74
3.	Materiały i urządzenia techniczne (8)				
	A/ wartość brutto	54 559,01		0	54 559,01
	B/dotychczasowe umorzenie	34 464,17	7 173,54		46 637,71
	C/ wartość netto (a-b)	15 094,84			7 921,30
4.	Środki transportu (7)				
	A/ wartość brutto	26 829,27			26 829,27
	B/ dotychczasowe umorzenia	0	5 365,85	0	5 365,85
	C/ wartość netto (a-b)	0			21 463,42
5.	Środki trwale wyposażenie, sprzęt elektroniczny (4)				
	A/ wartość brutto	8 676,23		0	8 676,23
	B/ dotychczasowe umorzenia	8 676,23	0		8 676,23
	C/ wartość netto (a-b)	0			0
6.	Ogółem środki trwałe				
	A/ wartość brutto	441 736,18	0	0	441 736,18
	B/ dotychczasowe umorzenia	276 737,53	21 331,19		298 068,72
	C/ wartość netto (a-b)	164 998,65			143 667,46
7.	Wartości niematerialne i prawne				
	A/ wartość brutto	42 380,59	0	0	42 380,59
	B/ dotychczasowe umorzenia	42 380,59			42 380,59
	C/ wartość netto	0			0
8.	Pozostałe środki trwałe brutto	0	0		
	umorzenie	54 718,01	6 478,04	2 450,00	58 746,05
		54 718,01	6 478,04		58 746,05
	RAZEM AMORTYZACJA		27 809,23		
9.	Środki trwale w budowie	0	0	0	3 500

GŁÓWNY KASJER

Zenon Roszkowski

DYREKTOR

mgr Aleksandra Maciejowska-Pytka

DODATKOWE INFORMACJE

do sprawozdania finansowego za rok 2012

Lp.	Wiersz	Tytuł (zakres informacji)	Informacja
1.	1.1	Zmiany wartości grup rodzajowych Środków trwałych	Załącznik nr 1
	1.11	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	
2.	2.6	Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych	Rachunek zysków i strat
3.	3	Nie dotyczy	-
4.	4.1	Przeciętne zatrudnienie w osobach <ul style="list-style-type: none"> • Dyrektor • specjalista ds. Administracyjno-biurowych • referent d/s administracyjno-biurow • konserwator • pracownik gospodarczy • specjalista ds. Organizacji imprez • główny księgowy • instruktorzy kół zainteresowań 	1 1 1 1 1 1 1 9
5.	5	Nie dotyczy	
6.	6	Nie dotyczy	
7.	7	Nie dotyczy	
8.	8	Nie dotyczy	
9.	9	Nie dotyczy	

Kartuzy, dnia: 04.03.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zenon Rozzkowski

DYREKTOR

mgr Aleksandra Maciborska-Pytko