

ZARZĄDZENIE Nr 27/B/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie **przyjęcia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury
w Serocku za rok 2011**

Na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 i art.52 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm./, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć bilans oraz rachunek zysków i strat Ośrodka Kultury w Serocku za 2011 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZA
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szkolnicki

**OŚRODEK KULTURY
W SEROCKU**

05-140 Serock, ul. Pułuska 47

NIP 536-15-74-009 REGON 00089296

tel. 022 732-73-50 www.serock.info

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS INSTYTUCJI KULTURY na dzień 31 grudnia 2011 r.		Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK	
000892961 Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	179 892,27	167 624,62	A. Fundusz	206 666,97	212 025,23
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	201 955,37	206 667,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	179 892,27	167 624,62	II. Wynik finansowy netto	4 711,60	5 358,19
1. Środki trwałe	179 892,27	167 624,62	1.1. Zysk netto (+)	4 711,60	5 358,19
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 533,80	141 936,41	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	388,69		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	2 737,54	1 895,20	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	29 232,24	23 793,01	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	36 257,07	36 125,54
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	5 811,27	2 450,04
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 299,52	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		

B. Aktywa obrotowe	67 948,77	80 526,15	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	390,80	
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	120,95	2 450,04
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	26 917,89	9 054,56	II. Fundusze specjalne	30 445,80	33 675,50
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 100,10	545,20	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 445,80	33 675,50
1.2. Należności od budżetów	69,00	676,65	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	91,80		E. Rozliczenia międzyokresowe	4 917,00	65,00
1.4. Pozostałe należności	19 656,99	7 832,71	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 917,00	65,00
III. Środki pieniężne	31 383,88	30 123,57	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 383,88	30 123,57			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	9 647,00	41 348,02			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	247 841,04	248 150,77		247 841,04	248 150,77

- A. **Objaśnienie** - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. **Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

- | | |
|---|----------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 16 471,02 zł. |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 210 734,28 zł. |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 322 624,35 zł. |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | |

GL. KSIĘGOWA

Ewa Grzybowska.....
(główny księgowy)

2012.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ośrodka Kultury
w Strachu

Jan Kwaśniewski
(kierownik jednostki)

OŚRODEK KULTURY W SEROCKU

05-140 Serock, ul. Pułtowska 47
NIP 536-15-74-009 REGON 000892961
tel. 022 782-73-50 www.serock.info

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku
(wariant porównawczy)

Regon 000892961

	2010 ubiegły rok obrotowy	2011 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	874 291,28	834 995,75
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	86 106,16	84 760,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Dotacje organizatora na działalność instytucji	758 450,00	713 000,00
IV. Pozostałe dotacje	29 735,12	37 234,79
B. Koszty działalności operacyjnej	885 133,81	849 051,01
I. Amortyzacja	13 681,80	12 267,72
II. Zużycie materiałów i energii	81 969,96	56 323,56
III. Usługi obce	440 460,23	393 513,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	290 839,22	323 634,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 768,42	53 358,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 414,18	9 954,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-10 842,53	-14 055,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 842,53	-14 055,26
G. Przychody finansowe	15 554,13	19 413,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	555,57	635,45
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	14 998,56	18 778,00
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4 711,60	5 358,19
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	4 711,60	5 358,19
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	4 711,60	5 358,19

Serock dn. 26 marca 2012 r.

GL. KSIĘGOWA

Ewa Grzybowska

(nazwisko i imię,
podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Ośrodka Kultury
w Serocku

(nazwisko i imię,
podpis kierownika jednostki)