

**UCHWAŁA NR XLII/458/2014
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejski Dom Kultury
„Prażakówka” w Ustroniu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2013 rok samorządowej instytucji kultury p.n. Miejski Dom Kultury "Prażakówka" w Ustroniu stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Malina

MIEJSKI DOM KULTURY
"PRAŻAKÓWKA"
 43-450 USTRONŃ, ul. Daszyńskiego 28
 tel. (033) 864-29-06
 NIP 548-15-83-643, Regon 070778506

		BILANS					
		Miejski Dom Kultury "Prażakówka" sporządzony na dzień 31.12.2013r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa			
		31.12.2012	31.12.2013	Stan na	Stan na		
		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013		
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	8 357 952,74	8 108 380,47	A.	Kapitał (fundusz) własny	124 749,01	131 848,02
	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 903,05	124 749,01
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 357 952,74	8 108 380,47	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	8 357 952,74	8 108 380,47	VI	Zysk (strata) netto	23 845,96	7 099,01
a)	grunty	95 206,00	95 206,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	8 352 827,76	8 096 411,68
b)	budynki i budowle	8 228 167,61	7 990 288,56	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	34 166,46	22 885,91	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	412,67	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	8 316 166,08	8 079 098,96
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1.	wobec pozostałych jednostek	8 316 166,08	8 079 098,96
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	119 624,03	119 879,23	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	1 885,80	0,00	d)	inne	8 316 166,08	8 079 098,96
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	22 593,14	4 372,11
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.	Wobec pozostałych jednostek	22 593,14	4 372,11
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	18 027,14	4 372,11
5.	Zaliczki na poczet dostaw	1 885,80	0,00	*	do 12 miesięcy	18 027,14	4 372,11
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	31 353,89	31 788,02	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Należności od pozostałych jednostek	31 353,89	31 788,02	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	25 431,69	5 027,02	e)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 117,00	26 761,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 566,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	805,20	0,00	h)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	83 622,21	84 054,12	2.	fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 622,21	84 054,12	IV	Rozliczenia międzyokresowe	14 068,54	12 940,61
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 068,54	12 940,61
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	83 622,21	84 054,12	*	krótkoterminowe	14 068,54	12 940,61
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83 380,21	83 812,12				
*	inne środki pieniężne	242,00	242,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 762,13	4 037,09				
Suma aktywów		8 477 576,77	8 228 259,70	Suma pasywów		8 477 576,77	8 228 259,70

A Objasnienie 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
 Umorzenie środków trwałych - 1 621 691,02

KSIĘGOWA
 Katarzyna Woźniak

Miejsce, data sporządzenia: Ustroń, dnia 12.03.2014r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
 Barbara NAWROTEK-ZMIJEWSKA

MIEJSKI DOM KULTURY
"PRAŻAKÓWKA"
 43-450 USTRONŃ, ul. Daszyńskiego 28
 tel. (033) 854-29-06

NIP 648-15-83-643. Regon 070778506
 nazwa i adres jednostki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/458/2014

Rady Miasta Ustronń

z dnia 27 marca 2014 r.

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	999 642,38	913 610,44
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	223 318,83	198 610,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
IV	Dotacje	776 323,55	715 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 219 175,65	1 153 209,72
I	Amortyzacja	249 741,74	249 572,27
II	Zużycie materiałów i energii	145 350,87	164 423,23
III	usługi obce	281 389,97	175 858,78
IV	Podatki i opłaty	38 681,92	38 458,12
V	wynagrodzenia	404 457,84	412 182,80
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 827,04	80 286,87
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 726,27	32 427,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-219 533,27	-239 599,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	242 631,09	245 709,40
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	242 631,09	245 709,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	347,01	171,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	347,01	171,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	22 750,81	5 939,12
G	Przychody finansowe	1 095,15	1 694,44
I	Odsetki	1 095,15	1 694,44
II	Inne	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	534,55
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	534,55
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	23 845,96	7 099,01
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	23 845,96	7 099,01
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	23 845,96	7 099,01

KSIEGOWA
 sporządził
Katarzyna Wójcicki

Ustronń, dnia 12.03.2014r.

.....
 miejscowość i data

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
 zatwierdził
B. NAWROTEK
 Barbara NAWROTEK-ZMIJEWSKA