

# RADA MIEJSKA W KAŃCZUDZE

UCHWAŁA NR XXII/312/2009  
RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE  
z dnia 16 kwietnia 2009r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w  
Kańczudze za 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001r. z późn. zm.)

**Rada Miejska w Kańczudze  
uchwała, co następuje:**

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze za 2008r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 507,29 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący stratę brutto w wysokości 37 312,99 zł, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
w Kańczudze



OSRODEK KULTURY MIASTA I GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		W KANICZUGU ul. Parkowa 1, 37-220 Kaniczuga tel. (0-16) 642-30-73 NIP 794-16-86-192 REGON 001028929		BILANS instytucji kultury (OKMIG) sporządzony na dzień 31.12.2008r.		Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY KANICZUGA Wyśłać bez plura przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		1026929					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1	2
	1	2		1	2		
A. AKTYWA TRWAŁE	5 046,12	901,86	A. FUNDUSZ	20 458,36	-30 998,99		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	L. Fundusz jednostki	15 356,15	16 314,10		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 046,12	901,86	II. Wynik finansowy netto	5 102,21	-37 312,99		
1. Środki trwałe	5 046,12	901,86	I.1. Zysk netto (+)	5 102,21	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	I.2. Strata netto (-)	0,00	-37 312,99		
1.2. Działki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 586,18	39,53	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mitańsk składowanych jednostek	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	1 459,94	862,31	VI. Inne	0,00	0,00		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	I.1.	0,00	0,00		
II. Wartości długoterminowe	0,00	0,00	I.2.	0,00	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	0,00	0,00		
I.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE				
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I FUNDUSZE SPECJALNE	29 149,31	33 506,16		
I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	15 566,63	27 296,36		
V. Wartości mitańsk składowanych jednostek	0,00	0,00	I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 775,79	10 784,38		
B. AKTYWA OBROTOWE	35 561,35	11 605,43	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 010,83	1 556,61		
I. Zapasy	0,00	0,00	I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 961,82	5 453,62		
I.1. Materiały	0,00	0,00	I.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 818,19	9 501,75		
I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	I.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	I.6. Sprawy obecne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
I.4. Towary	0,00	0,00	I.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	1 257,00	4 117,00	I.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
I.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 757,00	2 117,00	II. Fundusze specjalne	4 582,48	6 209,82		
I.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 582,48	6 209,82		
I.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	I.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
I.4. Pozostałe należności	500,00	2 000,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00		
I.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00		
III. Środki pieniężne	33 304,35	7 488,43	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
I.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	F. INNE PASYWA	0,00	0,00		
I.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 304,35	7 488,43					
I.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00					
VI. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00					
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00					
C. INNE AKTYWA	0,00	0,00					
SUMA AKTYWÓW	40 607,47	12 507,29	SUMA PASYWÓW	40 607,47	12 507,29		

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 wartości niematerialnych i prawnych 0,00
- Umorzenie środków trwałych 1 339,45
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 94 565,56
- Odpisy aktualizujące należności 0,00
- Z-ca SKARBNIKA GMINY

2009-03-16  
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY  
w Kaniczugu  
Jan Knapłński  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
OSRODEK KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga tel. (0-16) 612-30-73 NIP 794-18-86-182 REGON 00102893		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r.	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego	
(OKMIG)		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		272 035,00	336 058,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		272 000,00	336 000,00
w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		272 000,00	336 000,00
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			
V. Pozostałe dochody budżetowe		35,00	58,00
B. Koszty działalności operacyjnej		283 794,89	458 451,17
I. Amortyzacja		1 189,30	914,26
II. Zużycie materiałów i energii		58 755,15	87 217,70
III. Usługi obce		43 484,05	88 128,61
IV. Podatki i opłaty			399,00
V. Wynagrodzenia		146 876,12	232 782,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		30 114,51	42 457,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 375,76	4 451,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	2 100,00
XI. Pozostałe obowiązki			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-11 759,89	-122 393,17
D. Pozostałe przychody operacyjne		16 759,06	85 010,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji		1 189,30	914,26
IV. Inne przychody operacyjne		15 569,76	84 096,05
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)		4 999,17	-37 382,86
G. Przychody finansowe		103,04	69,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		103,04	69,87
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		5 102,21	-37 312,99
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I + J)		5 102,21	-37 312,99
L. Podatek dochodowy			
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
M. Nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		5 102,21	-37 312,99

Z-ca SKARBNIK GMINY

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2009-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY  
w Kańczudze

*[Podpis]*  
kierownik jednostki