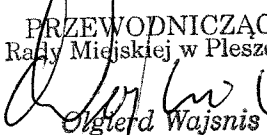


**UCHWAŁA NR VIII /95/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**  
**z dnia 21 czerwca 2011 r.**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie  
za 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Pleszewie za rok 2010 .Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
  
Olgierd Wajsnis



z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2010 r.

		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2009	31.12.2010			31.12.2009	31.12.2010
<b>A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>		318 112,39	416 452,43	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		99 877,88	298 336,06
<b>I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>		-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	115 550,52	99 877,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2. Inne wartości niematerialne i prawne				III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Zaliczki na wartości niematerialne i				IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>		318 112,39	416 452,43	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		318 112,39	416 408,51	VI	Zysk (strata) netto	15 672,64	198 458,18
a) grunty				B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	362 152,82	461 886,34
b) budynki i budowle		184 423,21	166 656,85	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		6 852,64	4 584,16	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d) środki transportu				2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe		126 836,54	245 167,50	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			43,92	3.	Pozostałe rezerwy		
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				*	długoterminowe		
					krótkoterminowe		
<b>III Drugoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		-	-	*	krótkoterminowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. inne rozliczenia międzyokresowe				1.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>		143 918,31	343 769,97	d)	inne		
<b>I Zapasy</b>		942,92	1 564,34	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	57 363,44	58 800,84
1. Materiały				1.	Wobec pozostałych jednostek	46 050,08	44 076,67
		942,92	1 564,34	a)	Kredyty i pożyczki		
2. Półprodukty i produkty w toku				b)	inne zobowiązania finansowe		
3. Produkty gotowe				c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	28 215,17	21 442,70
4. Towary				*	do 12 miesięcy	28 215,17	21 442,70
5. Zaliczki na poczet dostaw				*	powyżej 12 miesięcy		
<b>I Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>		87 490,99	125 296,78	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
I. Należności od pozostałych jednostek		87 490,99	125 296,78	e)	zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		6 356,63	3 405,96	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 834,91	22 633,97
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		81 134,36	121 890,82	g)	z tytułu wynagrodzeń		
c) inne				h)	inne		
II Dochodzone na drodze sądowej				2.	fundusze specjalne	11 313,36	14 724,17
<b>II Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>		55 484,40	216 908,85	IV	Rozliczenia międzyokresowe	304 789,38	403 085,50
Krótkoterminowe aktywa finansowe		55 484,40	216 908,85	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	304 789,38	403 085,50
) w pozostałych jednostkach				*	długoterminowe	304 789,38	403 085,50
inne krótkoterminowe aktywa				*	krótkoterminowe		
) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		55 484,40	216 908,85				
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		55 484,40	216 908,85				
inne środki pieniężne							
inne aktywa pieniężne							
inne inwestycje krótkoterminowe							
/ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
<b>Suma aktywów</b>		<b>462 030,70</b>	<b>760 222,40</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>462 030,70</b>	<b>760 222,40</b>

Urząd Miasta i Gminy Pleszew  
ul. Rynek 63-300 Pleszew

Sporządził:  
Główny Księgowy  
Urszula Marciniak

Miejsce, data sporządzenia:  
Pleszew, 30.03.2011 r.

Zatwierdził:  
DYREKTOR  
mgr Mariusz Szymczak

DOWY KULTURY		Rachunek zysków i strat wariant	
ul. M. Bogusza 1, 63-300 Pleszew		porównawczy	
tel. 062 7422 382		za poprzedni rok	za bieżący rok
e-mail: 092-7422-001		obrotowy 2009	obrotowy 2010
NIP 6171219263 R-n 250633190			
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z	101 872,19	1 115 894,74
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	101 872,19	96 394,74
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i		
IV	Dotacje organizatora na dział bieżąca		
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność		1 019 500,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 228 729,72	1 240 231,83
I	Amortyzacja	53 032,32	46 230,21
II	Zużycie materiałów i energii	154 785,29	140 038,89
III	usługi obce	390 062,47	525 576,30
IV	Podatki i opłaty	28 138,61	3 142,24
V	wynagrodzenia	498 452,64	422 595,69
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 965,24	73 683,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	28 293,15	28 964,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 126 857,53	-124 337,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 111 862,37	320 895,21
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	938 703,68	
III	Inne przychody operacyjne	173 158,69	320 895,21
E	Pozostałe koszty	3 780,86	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 780,86	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-18 776,02	196 558,12
G	Przychody finansowe	3 103,38	1 900,06
I	Odsetki	292,78	1 900,06
II	Inne	2 810,60	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-15 672,64	198 458,18
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-15 672,64	198 458,18
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-15 672,64	198 458,18

.....  
Główny księgowy  
Urszula Marciniaik

Pleszew  
miejscowość i data

30.03.2011 r.

.....  
zatwierdził  
DYREKTOR  
mgr Mariusz Szymczak

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dom Kultury w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie przy ul. Bogusza 1
  - przedmiotem działalności instytucji kultury, zgodnie ze statutem jest propagowanie i upowszechnianie kultury we współdziałaniu z organizacjami gospodarczymi i społecznymi, a także z osobami prawnymi i fizycznymi, poprzez różne formy działalności rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
  - organ prowadzący rejestr: Urząd Miasta i Gminy Pleszew,
  - wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 4.
2. Instytucja powołana jest na czas nieokreślony.
3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r
4. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności pod nazwą jednostki.
6. Nie dotyczy.
7. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2010 r są zgodne z ustawą z dnia 29.09.1994r.(z późniejszymi zmianami) o rachunkowości w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru i zostały zawarte w Decyzji Dyrektora z dnia 01.01.2002r w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości.

DYREKTOR  
*Szymczak*  
mgr Mariusz Szymczak

dnia 31-03-2011

**INFORMACJA DODATKOWA** ..... zai. ....  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 ROK** .....

Dom Kultury w Pleszewie, z siedzibą ul. Bogusza 1, 63-300 Pleszew jest samorządową instytucją kultury i został powołany uchwałą Rady Miejskiej XXV/130/96 z dnia 24 czerwca 1996r i działa na podstawie:

- 1) ustawy o instytucjach kultury (Dz. U. z 2001 roku nr 13, poz. 123 z późn. zm)
- 2) ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76 poz. 694 z późn. zm.),
- 3) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 roku Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
- 4) statutu uchwalonego jako załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXI/130/96

Numer NIP: 617-12-19-263

REGON: 250633190

Funkcję Dyrektora Domu Kultury w Pleszewie sprawuje  
mgr Mariusz Szymczak

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie wynosi 11,38 w osobach pracujących jest to 13 osób.

Dom Kultury w Pleszewie zajmuje się upowszechnianiem i propagowaniem kultury we współdziałaniu z org. gospodarczymi, społecznymi, stowarzyszeniami, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi poprzez:

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa w celu kształtowania postaw kreatywnego uczestnictwa w kulturze;

tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

rozpowszechnianie filmów, muzyki, plastyki i sztuki, oraz innych form działalności kulturalnej;

organizowanie imprez: festynów, koncertów, konkursów, festiwali, przeglądów oraz świadczenie usług.

Jednostka posiada na dzień 31.12.2010 r. środki trwałe, które znajdują się w poniżej wymienionych grupach klasyfikacji środków trwałych tj.

	wartość początkowa	umorzenie	wartość netto
I budynki	444.714,39	329.072,05	115.642,34
II budowle	329.360,40	278.345,89	51.014,51
III kotły i maszyn. energet.	6.666,21	5.833,35	832,86
IV maszyn.urządz. Aparat.ogól.zastos.	26.004,16	26.004,16	0,00
VI urządzenia Techniczne	12.460,00	8.708,70	3.751,30
VIII Narz. przyrz. Ruchom. i wypos. Wartości niematerialne i prawne	723.035,95	477.868,45	245.167,50
	7.276,21	7.276,21	0,00
<b>razem</b>	<b>1.549.517,32</b>	<b>1.133.108,81</b>	<b>416.408,51</b>
Środki trwałe w budowie (potwierdzenie notarialne danych DK do wniosku)			43,92

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 416,452,43

Źródłem finansowania działalności jednostki jest przede wszystkim dotacja z budżetu Urzędu Miasta i Gminy, która w 2010 r. wyniosła 1.303.310,26zł. , w tym dotacja podmiotowa 1,019.500,00 oraz celowa – na zakupy inwestycyjne 283.810,26 (na zakup projektora do Kinie „HEL”, oraz budowę boiska sportowego).

Na finansowanie działalności pozyskano środki z innych źródeł takich jak:

- dochody własne uzyskane z wynajmu pomieszczeń i sprzętu i bilety kinowe, imprezy kulturalne 220.672,80
- dochody pozyskane z innych źródeł (PISF, od sponsorów prywatnych , odsetki bankowe i od należności) 48.396,95

Ogółem dochody własne uzyskane w 2010 r. wyniosły 269.069,75,  
w porównaniu z rokiem 2009 wzrosły o 13.433,24  
a dotacja podmiotowa w porównaniu z rokiem 2009 wzrosła o 71.500,00.

Koszty, poniesione w 2010r. to 1.240.231,83 i w porównaniu z rokiem  
2009 wzrosły o 7,721,25 i przedstawiają się następująco:

- amortyzacja wynosi 46.230,21 co stanowi 3,73% ogólnych kosztów
- materiały i energia 140.038,89 co stanowi 11,29 % ogólnych kosztów  
w tym:
  - woda, energia i gaz 92.718,22
  - materiały 47.320,67

- usługi obce wynoszą 525.576,30 co stanowi 42,38 % ogólnych kosztów  
w tym:

remonty i konserwacje 16.865,12  
usługi komunalne 35.727,26

koncerty i imprezy kulturalne ( między innymi Dni Pleszewa) 227.334,00

wynajem kopii filmowych do kina „Hel” 44.789,40

pozostałe usługi ( poczt. – telekomunikacyjne, administr. i usługi  
towarzyszące wszystkim imprezom organizowanym przez DK takie jak  
konsumpcja, plakaty, usługi hotelowe, ochrona, kwiaty, reklama i inne)  
kwota 200.860,52

- podatki i opłaty ( podatek Vat nie podlegający odliczeniu od zakupów oraz  
1,5 % od wpływów za bilety w kinie „Hel”)  
3.142,24 co stanowi 0,26 % ogólnych kosztów
- wynagrodzenia wynoszą 422.595,69. co stanowi 34,07 % ogólnych kosztów  
w tym:  
ze stosunków pracy 325.009,69

wynagrodzenia bezosobowe 97.586,00 (artyści, wykonawcy estradowi,  
instruktorzy)



- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 73.683,88 co stanowi 5,94% ogólnych kosztów

w tym:

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 57.113,24

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.020,10

pozostałe świadczenia na rzecz pracowników ( szkolenia, świadczenia bhp)  
2.550,54

- pozostałe koszty wynoszą 28.964,62 co stanowi 2,33 % ogólnych kosztów w tym:

podróże służbowe 3.565,77

ubezpieczenia majątkowe 4.148,00

pozostałe koszty 21.250,85 ( na powyższą kwotę składają się rozliczenia za prawa autorskie ZAIKS

Jednostka posiada również aktywa obrotowe na które składają się:

- zapasy – węgiel w kotłowni WDK Brzezine 1,564,34

- należności w kwocie 125.296,78

z tytułu usług (wynajem pomieszczeń) 3.405,96

z tytułu podatku Vat 116.255,50

z tytułu pożyczek mieszkaniowych 5,635,32

- środki pieniężne na rachunkach bankowych 216.908,85

rachunku podstawowym 207.337,00

rachunku socjalnym 9.571,85

Jednostka ma także zobowiązania 44.076,67

Z tytułu dostaw i usług 19.844,35, które nie były wymagalne na dzień 31.12.10 r i zostały zapłacone w terminie ich płatności

Z tytułu podatku dochodowego 3.739,00

Z tytułu składek ZUS 10.047,44

Wadium do zwrotu 8.500,12

Z tytułu podatku Vat 347,41

Z tytułu zaliczek na wesela 1,598,35

Główny Księgowy

*Urszula Marciniak*

DYREKTOR

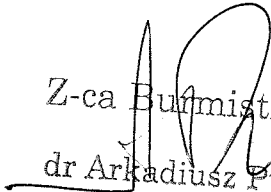
*mgr Mariusz Szymczak*



## UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki kultury podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Z tego względu przyjęcie uchwały jest zasadne.

  
Z-ca Burmistrza  
dr Arkadiusz Ptak