

**UCHWAŁA NR XX/232/2012
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 21 czerwca 2012 r.

W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2011 r.

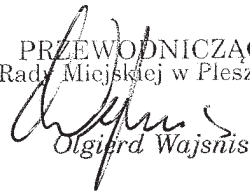
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Pleszewie za rok 2011. 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

DOM KURJERY

BILANS JEDNOSTEK

Korelota

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA	
		31.12.2010	31.12.2011		
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	416 452,43	838 055,50	A	Kapitał (fundusz) własny
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy
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
II	Rzeczowe aktywa trwałe	416 452,43	838 055,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	416 408,51	838 055,50	VI	Zysk (strata) netto
a)	grunty	-	-	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)
b)	budynki i budowle	166 656,85	606 673,59	I	Rezerwy na zobowiązania
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 584,16	10 486,09	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)
d)	środki transportu	-	-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
e)	inne środki trwałe	245 167,50	220 895,82	*	długoterminowe
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	43,92	-	*	krótkoterminowe
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	3.	Pozostałe rezerwy
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	*	długoterminowe
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	-	-	*	krótkoterminowe
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe
				1.	wobec pozostałych jednostek
				a)	kredyty i pożyczki
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	343 769,97	396 830,51	c)	inne zobowiązania finansowe
I	Zapasy	1 564,34	1 702,05	d)	inne
1.	Materiały	1 564,34	1 702,05	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.	Wobec pozostałych jednostek
3.	Produkty gotowe	-	-	a)	Kredyty i pożyczki
4.	Towary	-	-	b)	inne zobowiązania finansowe
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	c)	zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	125 296,78	293 451,01	*	powyżej 12 miesięcy
1.	Należności od pozostałych jednostek	125 296,78	293 451,01	d)	zaliczki otrzymane na dostawy
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	3 405,96	5 396,70	e)	zobowiązania wekslowe
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	121 890,82	288 054,31	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
c)	inne	-	-	g)	z tytułu wynagrodzeń
d)	Dochodzone na drodze sądowej	-	-	h)	inne
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	216 908,85	101 677,45	2.	fundusze specjalne
1..	Krótkoterminowe aktywa finansowe	216 908,85	101 677,45	IV	Rozliczenia międzyokresowe
a)	w pozostałych jednostkach	-	-	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)
*	inne krótkoterminowe aktywa	-	-	*	długoterminowe
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	216 908,85	101 677,45	*	krótkoterminowe
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	216 908,85	101 677,45		
*	inne środki pieniężne	-	-		
*	inne aktywa pieniężne	-	-		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-		
V	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-		
	Suma aktywów	760 222,40	1 234 886,01		Suma pasywów
					760 222,40 1 234 886,01

Sporządził: *Urszula Marciniak*

Miejsce, data sporządzenia:
Pleszew 30.03.2012 r

Zatwierdził:
DYREKTOR
mgr Mariusz Szymczak

nazwa i adres jednostki	Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
	za poprzedni rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z	1 115 894,74	1 187 711,86
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 394,74	116 825,72
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i		
IV Dotacje organizatora na dział bieżącą		
V Pozostałe dotacje i przychody na działalność	1 019 500,00	1 070 886,14
B Koszty działalności operacyjnej	1 240 231,83	1 370 345,56
I Amortyzacja	46 230,21	103 780,30
II Zużycie materiałów i energii	140 038,89	149 649,55
III usługi obce	525 576,30	516 044,32
IV Podatki i opłaty	3 142,24	2 822,18
V wynagrodzenia	422 595,69	488 275,56
VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 683,88	78 566,37
VII Pozostałe koszty rodzajowe	28 964,62	31 207,28
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży	-124 337,09	-182 633,70
D Pozostałe przychody operacyjne	320 895,21	217 170,84
I Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne	320 895,21	217 170,84
E Pozostałe koszty	0,00	1 046,18
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne		1 046,18
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	196 558,12	33 490,96
G Przychody finansowe	1 900,06	4 411,53
I Odsetki	1 900,06	4 411,53
II Inne		
H Koszty finansowe	0,00	136,99
I Odsetki		136,99
II Inne		
J Zysk (strata) z działalności gospodarczej	198 458,18	37 765,50
K Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	-137,25
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		137,25
L Zysk / strata brutto	198 458,18	37 628,25
M Podatek dochodowy		
N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O Zysk (strata) netto	198 458,18	37 628,25

Główny Księgowy
sporządził
Urszula Marciniak

Pleszew
miejsowość i data
30.03.2012 r.

.....
Załącznik
mgr Mariusz Szynolzak

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 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, festiwałów, przeglądów oraz świadczenie usług.

Jednostka posiada na dzień 31.12.2011 r. środki trwałe, które znajdują się w poniżej wymienionych grupach klasyfikacji środków trwałych tj.

	wartość początkowa	umorzenie	wartość netto
I budynki	444.714,39	338.604,37	106.110,02
II budowle	793.554,66	292.991,09	500.563,57
III kotły i maszyn. energet.	8.536,59	0,00	8.536,59
IV maszyn.urządz. Aparat.ogól.zastos.	9.014,54	9.014,54	0,00
VI urządzenia Techniczne	12.460,00	10.510,50	1.949,50
VIII Narz. przyrz. Ruchom. i wypos. Wartości niematerialne i prawne	767.421,33 7.276,21	546.525,51 7.276,21	225.772,05 0,00
razem	2.042.977,72	1.204.922,22	838.055,50

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 838.055,50

Źródłem finansowania działalności jednostki jest przede wszystkim dotacja z budżetu Urzędu Miasta i Gminy, która w 2011 r. wyniosła 1.505.247,48zł. , w tym dotacja podmiotowa 1,070.886,14 oraz celowa – na zakupy inwestycyjne (434.361,34 - na budowę placów zabaw i boisko sportowe).

Na finansowanie działalności pozyskano środki z innych źródeł takich jak:

- dochody własne uzyskane z wynajmu pomieszczeń i sprzętu i bilety kinowe, imprezy kulturalne 175 292,07
- dochody pozyskane z innych źródeł (Urząd Marszałkowski, od sponsorów prywatnych , odsetki bankowe i od należności) 163 116,02

Ogółem dochody własne uzyskane w 2011 r. wyniosły 338 408,09 ,

w porównaniu z rokiem 2010 wzrosły o 69.338,34
a dotacja podmiotowa w porównaniu z rokiem 2010 wzrosła o 78 919,00 .

Koszty, poniesione w 2011r. to 1.371.665,98 i w porównaniu z rokiem 2011 wzrosły o i przedstawiają się następująco:

- amortyzacja wynosi 103.780,30 co stanowi 7,57 % ogólnych kosztów
- materiały i energia 149.649,55 co stanowi 10,91 % ogólnych kosztów
w tym:
 - woda, energia i gaz 92.619,69
 - materiały 57.029,86
- usługi obce wynoszą 516.044,32 co stanowi 37,62 % ogólnych kosztów
w tym:
 - remonty i konserwacje 35.241,25
 - usługi komunalne 16.972,05
 - koncerty i imprezy kulturalne 130.846,53
 - wynajem kopii filmowych do kina „Hel” 60.132,55
 - pozostałe usługi (poczt. – telekomunikacyjne, administr. i usługi towarzyszące wszystkim imprezom organizowanym przez DK takie jak konsumpcja, plakaty, usługi hotelowe, ochrona, kwiaty, reklama, przesyłki DHL-kopii filmowych i inne) kwota 272.851,94
- podatki i opłaty (podatek Vat nie podlegający odliczeniu od zakupów oraz 1,5 % od wpływów za bilety w kinie „Hel”) 2.822,18 co stanowi 0,21 % ogólnych kosztów
- wynagrodzenia wynoszą 488.275,56. co stanowi 35,60 % ogólnych kosztów
w tym:
 - ze stosunków pracy 344.644,56
 - wynagrodzenia bezosobowe 143.631,00 (artyści, wykonawcy estradowi, instruktorzy)

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 78.566,37 co stanowi 5,73 % ogólnych kosztów
w tym:
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 60 169,59

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.542,84
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, świadczenia bhp) 4 853,94
- pozostałe koszty wynoszą 32 527,70 co stanowi 2,37 % ogólnych kosztów
w tym:
podróże służbowe 5.261,06
ubezpieczenia majątkowe 3.049,00

pozostałe koszty 24.217,64 (na powyższą kwotę składają się rozliczenia za prawa autorskie ZAIKS

Jednostka posiada również aktywa obrotowe na które składają się:

- zapasy – węgiel w kotłowni WDK Brzeziny 1.702,05
- należności w kwocie 293 451,01
z tytułu usług (wynajem pomieszczeń) 5.396,70
z tytułu podatku Vat 26.704,58
z tytułu pożyczek mieszkaniowych 7.781,60
wynagrodzeń 90,13
zaliczek 250,00
przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 253 228,00
- środki pieniężne na rachunkach bankowych 101.677,45
rachunku podstawowym 91.501,35
rachunku socjalnym 10.110,29
pozostałe rachunki pomocnicze 65,81

Jednostka ma także zobowiązania

Z tytułu dostaw i usług 19 513,78, które nie były wymagalne na dzień 31.12.11 r i zostały zapłacone w terminie ich płatności
Z tytułu podatku dochodowego 3 793,00
Z tytułu składek ZUS 10.419,46
Wadium do zwrotu 6.946,96
Z tytułu podatku Vat 394,57
Z tytułu zaliczek na wesela 488,80

Główny Księgowy
Urszula Marciniak
Urszula Marciniak

DYREKTOR
mgr Marcin Szymczak
mgr Marcin Szymczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/232/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki kultury podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający.

Z tego względu podjęcie uchwały jest zasadne.

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek