

**UCHWAŁA NR 186/IX/2015  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 10 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 330 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury w Piasecznie za 2014 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłoz**

 <b>GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY</b> , al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa <a href="http://www.stat.gov.pl">www.stat.gov.pl</a>		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM KULTURY W PIASECZNE</b> ul. Tadeusza Kościuszki 49 01-100 Piaseczno NIP 120 123 9005 REG. 142738684 tel. 22 733 71 73, fax 22 737 10 52	<b>F-02/dk</b>  <b>Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury</b>	Portal sprawozdawczy GUS <a href="http://www.stat.gov.pl">www.stat.gov.pl</a>  Urząd Statystyczny ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków
Numer identyfikacyjny – REGON	<b>za rok 2014</b>	Przekazać w terminie do 31 marca 2015 r.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159).

### Część I. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

k | s | i | e | g | o | w | o | s | c | ( | g | k | w | l | t | u | r | a | l | m | i | . | p | l | | | | | | | | | | |

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007

9 | 0 | 0 | 4 | 2 |

### Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

#### 1. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII

(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

<b>podmiot aktywny</b>	
– prowadzący działalność .....	11 <input checked="" type="checkbox"/>
– w budowie, organizujący się .....	12 <input type="checkbox"/>
– w stanie likwidacji .....	13 <input type="checkbox"/>
– w stanie upadłości .....	14 <input type="checkbox"/>
<b>podmiot nieaktywny</b>	
– jeszcze nie podjął działalności .....	21 <input type="checkbox"/>
– w stanie likwidacji .....	23 <input type="checkbox"/>
– w stanie upadłości .....	24 <input type="checkbox"/>
– z zawieszoną działalnością .....	25 <input type="checkbox"/>
– z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji) .....	26 <input type="checkbox"/>

## Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2   0   1   4	0   1	0   1
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2   0   1   4	1   2	3   1
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy .....	1 <input checked="" type="checkbox"/>
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny) ....	2 <input type="checkbox"/>

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie		
	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> % udziału			

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		
		początek roku	koniec roku	
0		1	2	
<b>A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)</b>	01	224 745,94	309 645,37	
I. Wartości niematerialne i prawne	02	1 155,81	3 677,19	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	223 590,13	305 968,18	
w tym	środki trwałe	216 132,63	276 940,18	
	w tym	grunty		
		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 216,02	3 963,56
		urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	211 916,61	272 976,62
	zaliczki na środki trwałe w budowie	7 457,50	29 028,00	
III. Należności długoterminowe	09			
IV. Inwestycje długoterminowe	10			
w tym	nieruchomości			
	długoterminowe aktywa finansowe			
	w tym	udziały lub akcje		
		inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15			
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)</b>	16	784 665,70	832 985,19	
I. Zapasy	17	12 621,64	16 550,48	
w tym zaliczki na dostawy	18			

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

AKTYWA (cd.) (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
II. Należności krótkoterminowe	19	49 644,33	47 059,53
w tym	z tytułu dostaw i usług	18 692,41	4 320,40
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 951,62	39 438,83
	dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	421 307,53	464 985,18
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	421 307,53	464 985,18
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	421 307,53	464 985,18
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	421 307,53	464 985,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	1 092,20	4 390,00
<b>Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+16)</b>	<b>28</b>	<b>1 009 441,64</b>	<b>1 142 630,56</b>

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	29	825 950,38	848 534,03
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 32+33+35+42)	31	183 461,26	294 093,53
I. Rezerwy na zobowiązania	32	28 000,00	74 600,63
II. Zobowiązania długoterminowe	33		
w tym kredyty i pożyczki	34		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	125 864,25	159 480,54
w tym			
z tytułu dostaw i usług	36	65 290,01	94 421,50
kredyty i pożyczki	37		
zaliczki otrzymane na dostawy	38		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39	5 011,59	7 569,73
z tytułu wynagrodzeń	40		
fundusze specjalne	41	55 562,65	57 489,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42	29 597,01	60 012,36
Pasywa razem (A+B) (wiersze 29+31)	43	1 009 411,64	1 142 630,56

## Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	44	1 092,20	4 390,00
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	45		
Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	46		
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	47		
Z wiersza 41 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48	55 562,65	57 489,31
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	49		
w tym			
dotacje budżetu państwa	50		
dotacje jednostek samorządu terytorialnego	51		
dotacje z budżetu środków europejskich	52		

## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł		
0		1		
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)</b>		01		
		5 478 868,83		
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	925 695,09	
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	03		
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)	04	- 68 780,26	
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	05		
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
	dotacje do działalności podstawowej	07	4 621 954,00	
	w tym	budżetu państwa	08	
		jednostek samorządu terytorialnego	09	4 621 954,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)</b>		10	5 480 205,29	
z tego	amortyzacja	11	90 041,86	
	zużycie materiałów i energii	12	498 403,02	
	usługi obce	13	1 698 995,70	
	podatki i opłaty	14	13 517,10	
	wynagrodzenia	15	2 493 919,00	
	w tym ze stosunku pracy	16	2 493 919,00	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17	580 452,04	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	18	482 178,80	
	pozostałe koszty rodzajowe	19	104 576,57	
	w tym podróże służbowe	20	17 544,55	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	21		
<b>C<sub>1</sub>. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-10) &gt; 0</b>		22		
<b>C<sub>2</sub>. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-10) &lt; 0</b>		23	1 336,46	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)</b>		24	12 454,91	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25		
	dotacje	26		
	inne przychody operacyjne	27	12 454,91	
	w tym rozwiązane rezerwy	28		

## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 30+31+32)</b>		29	100,00
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	
	inne koszty operacyjne	32	100,00
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	33	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	34	
<b>F<sub>1</sub>. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) &gt; 0</b>		35	11 018,45
<b>F<sub>2</sub>. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) &lt; 0</b>		36	
<b>G. Przychody finansowe</b>		37	21 321,81
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	38	
	odsetki	39	21 321,81
	zysk ze zbycia inwestycji	40	
	inne	41	
<b>H. Koszty finansowe</b>		42	238,59
z tego	odsetki	43	
	strata ze zbycia inwestycji	44	
	inne	45	238,59
<b>I<sub>1</sub>. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) &gt; 0</b>		46	32 101,67
<b>I<sub>2</sub>. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) &lt; 0</b>		47	
<b>J<sub>1</sub>. Zyski nadzwyczajne</b>		48	0,42
<b>J<sub>2</sub>. Straty nadzwyczajne</b>		49	43,63
<b>K<sub>1</sub>. Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) &gt; 0</b>		50	32 058,46
<b>K<sub>2</sub>. Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) &lt; 0</b>		51	
<b>L. Podatek dochodowy</b>		52	5 573,00
z tego	część bieżąca	53	
	część odroczone	54	



## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	55	+ 210,68
N <sub>1</sub> . Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) > 0	56	26 696,44
N <sub>2</sub> . Strata netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) < 0	57	

## Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 14 przypada na	podatki na rzecz budżetu państwa	58	
	opłaty na rzecz budżetu państwa	59	
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	60	
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	61	
	wpłaty na PFRON	62	
Z wiersza 17 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63	51 415,00
	fundusz pracy	64	44 111,20
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65	
	składki na pracownicze programy emerytalne	66	
Z wiersza 26 przypada na	dotacje budżetu państwa	67	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	68	100 942,00
	dotacje z budżetu środków europejskich	69	
Z wiersza 27 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	70	
	bezwrotne środki zagraniczne	71	
Odpisy aktualizujące wartość należności		72	
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		73	
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		74	
Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku)		75	42
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		76	55

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	1	2400
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	2	180

ks | i | e | g | o | w | o | s | c | @ | k | u | l | t | u | r | a | m | i | . | p | l |

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Wacława Jolanta Cordes

(imię, nazwisko i telefon osoby  
sporządzającej sprawozdanie)

22 456 41 43

Piaseczno, 16.03.2015

(miejsowość, data)

CENTRUM KULTURY  
w Piasecznie

Kierownik Działu „PRZYSTANEK KULTURA”

mgr Bogumiła Rososzczyk  
(pieczęćka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy)

Wacława Jolanta Cordes  
GŁÓWNY KSIĘGOWY