

**UCHWAŁA NR 982/XXXV/2013
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za 2012 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), 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury w Piasecznie za 2012 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

Uzasadnienie

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Nadzór nad gospodarką finansową dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę jej legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY , al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY W PIASECZNE ul. Tadeusza Kościuszki 49 05-500 Piaseczno NIP 1231235005 REG.142738684 tel. 22 756 71 73, fax 22 737 10 52	F-02/dk Sprawozdanie o finansach instytucji kultury	Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Urząd Statystyczny ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków
Numer identyfikacyjny – REGON	za rok 2012	Przekazać w terminie do 2 kwietnia 2013 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) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030, z późn. zm.).

Część I. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

W. I. J. I. C I O R D I E S I . W I P I . P I L @ W I P I . P I 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)

podmiot aktywny	
– 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"/>
podmiot nieaktywny	
– 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 2	0 1	0 1
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2 0 1 2	1 2	3 1
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy 2012 1 <input 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"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </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
A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)	01	127 055,69	173 987,66
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	127 055,69	173 987,66
środki trwałe	04	127 055,69	132 765,44
w tym			
w tym			
grunty	05		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	4 810,94	4 528,48
urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	122 244,75	128 236,96
zaliczki na środki trwałe w budowie	08		
III. Należności długoterminowe	09		
IV. Inwestycje długoterminowe	10		
nieruchomości	11		
długoterminowe aktywa finansowe	12		
w tym			
udziały lub akcje	13		
inne długoterminowe aktywa finansowe	14		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)	16	478 912,11	980 018,47
I. Zapasy	17	19 964,24	13 167,46
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	38 971,11	50 257,05
w tym			
z tytułu dostaw i usług	20	4 820,11	15 903,05
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21	34 151,00	34 354,00
dochodzone na drodze sądowej	22		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	719 976,76	911 460,63
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	719 976,76	911 460,63
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	719 976,76	911 460,63
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	719 976,76	911 460,63
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27		5 133,33
Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+16)	28	905 967,80	1 154 006,13

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	799 097,41	1 003 467,42
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 32+33+35+42)	31	106 840,39	150 538,71
I. Rezerwy na zobowiązania	32		28 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	33		
w tym kredyty i pożyczki	34		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	106 840,39	122 538,71
w tym			
z tytułu dostaw i usług	36	50 335,70	40 792,09
kredyty i pożyczki	37		
zaliczki otrzymane na dostawy	38		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39	6 437,46	17 521,15
z tytułu wynagrodzeń	40		15 660,18
fundusze specjalne	41	50 097,23	48 565,29
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42		
Pasywa razem (A+B) (wiersze 29+31)	43	905 967,80	1 154 006,13

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

Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	44	876,96	5133,33
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	50 097,23	48 565,29
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	49		
w tym			
dotacje budżetu państwa	50		
dotacje jednostek samorządu terytorialnego	51		

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)		01	4 861 309,41
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	732 125,41
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)	04	
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	dotacje do działalności podstawowej	07	4 129 184,00
	w tym		
budżetu państwa	08		
jednostek samorządu terytorialnego	09	4 129 184,00	
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)		10	4 702 369,24
z tego	amortyzacja	11	45 290,25
	zużycie materiałów i energii	12	440 391,24
	usługi obce	13	1 286 548,81
	podatki i opłaty	14	18 862,66
	wynagrodzenia	15	2 315 769,94
	w tym ze stosunku pracy	16	2 315 769,94
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17	506 686,28
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	18	437 848,30
	pozostałe koszty rodzajowe	19	88 820,06
	w tym podróże służbowe	20	13 350,17
wartość sprzedanych towarów i materiałów	21		
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-10) > 0		22	158 940,17
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-10) < 0		23	
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)		24	18 350,11
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25	
	dotacje	26	896,00
	inne przychody operacyjne	27	17 454,11
	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
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 30+31+32)		29
		5 751,68
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31
	inne koszty operacyjne	32
	5 751,68	
w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	33
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	34
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) > 0		35
		171 538,60
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) < 0		36
G. Przychody finansowe		37
		39 204,65
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	38
	odsetki	39
	zysk ze zbycia inwestycji	40
	inne	41
		39 204,65
H. Koszty finansowe		42
z tego	odsetki	43
	strata ze zbycia inwestycji	44
	inne	45
I₁. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) > 0		46
		210 743,25
I₂. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) < 0		47
J₁. Zyski nadzwyczajne		48
		44,97
J₂. Straty nadzwyczajne		49
		186,21
K₁. Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) > 0		50
		210 602,01
K₂. Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) < 0		51
L. Podatek dochodowy		52
		6 232,00
z tego	część bieżąca	53
	część odroczone	54
		6 232,00

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	
N ₁ . Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) > 0	56	204 370,01
N ₂ . 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 i opłaty na rzecz budżetu państwa	58
	podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	59
	wpłaty na PFRON	60
Z wiersza 17 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61
	fundusz pracy	62
Z wiersza 26 przypada na	dotacje budżetu państwa	63
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	64
Z wiersza 27 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	65
	bezwrotne środki zagraniczne	66
Odpisy aktualizujące wartość należności		67
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		68
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		69
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)		70
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		71

W I J I C I O R D I E S I W P I P L G W P I P V

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

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza	1	2400
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	2	120

Jolanta Cordes 227567173
(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

Piaseczno, dn. 19.03.2013
(miejsowość, data)

DYREKTOR
(Pełnomocnik i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)
mgr Elżbieta Dudek