

ZARZĄDZENIE NR 37/B/2008
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU
z dnia 31 marca 2008 roku.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Serocku za 2007rok.

Na podstawie artykułu art.2 ust.1 pkt.1 i art. 52 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć bilans oraz rachunek zysków i strat Ośrodka Kultury w Serocku za 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**OŚRODEK KULTURY
W SEROCKU**

05-140 Serock, ul. Pułtуска 47
NIP 536-15-74-009 REGON 000892961
tel. 022 782-73-50 www.serock.info

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS INSTYTUCJI KULTURY na dzień 31 grudnia 2007 r.		Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK	
000892961				wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	223.205,63	204 280,33	A. Fundusz	236.757,57	213 959,21
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	233.524,95	229 645,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	223.205,63	204 280,33	II. Wynik finansowy netto	3.232,62	15 686,44
1. Środki trwałe	223.205,63	204 280,33	1.1. Zysk netto (+)	3.232,62	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		15 686,44
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164.587,92	164 325,97	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 813,86	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	58.617,71	35 140,50	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	27.005,93	26 833,15
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	7.124,01	5 218,83
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6.764,01	3 983,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	34,00	

B. Aktywa obrotowe	54.045,74	49 439,03	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326,00	
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		17,37
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		1 217,96
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	15.928,90	13 127,36	II. Fundusze specjalne	19.881,92	21 614,32
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	4.100,03	1 227,80	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.881,92	21 614,32
1.2. Należności od budżetów	5.950,00	3 334,37	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	13.487,87	12 927,00
1.4. Pozostałe należności	5.878,90	8 565,19	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	13.487,87	12 927,00
III. Środki pieniężne	23.413,82	20 250,28	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23.413,82	20 250,28			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	14.703,02	16 061,39			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	277.251,37	253 719,36	Suma pasywów	277.251,37	253 719,36

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:

- 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 17 647,00 zł.
- 2. Umorzenie środków trwałych 165 829,89 zł.
- 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 263 626,63 zł.
- 4. Odpisy aktualizujące należności

Gł. KSIĘGOWA

Ewa Grzybowska
Ewa Grzybowska

.....
(główny księgowy)

2008.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ośrodka Kultury
w Surocku

Piotr Kowalczyk
.....
Piotr Kowalczyk

(kierownik jednostki)

**OŚRODEK KULTURY
W SEROCKU**

05-140 Serock, ul. Pułtуска 47
NIP 536-15-74-009 REGON 000892961
tel. 022 782-73-50 www.serock.infoc

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku
(wariant porównawczy)

	2006 ubiegły rok obrotowy	2007 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	55.814,17	44 617,45
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55.814,17	44 617,45
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	700 711,92	681 872,79
I. Amortyzacja	9.228,53	11 813,38
II. Zużycie materiałów i energii	117 674,79	84 936,61
III. Usługi obce	335.974,90	360 938,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1.103,60	957,40
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	190 084,34	179 317,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46.077,68	40 792,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	568,08	3 117,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-644 897,75	-637 255,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	647.199,83	619 670,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	616.933,92	619 570,00
III. Inne przychody operacyjne	30.265,91	100,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 302,08	-17 585,34
G. Przychody finansowe	930,54	1 898,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	882,24	1 300,30
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	48,30	598,60
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 232,62	-15 686,44
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	3 232,62	-15 686,44
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 232,62	15 686,44

Serock dn. 28 marca 2008 r.

GL. KSIĘGOWA
Ewa Grzybowska

(nazwisko i imię,
podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Ośrodka Kultury
w Serocku

Piotr Kowalczyk
(nazwisko i imię,
podpis kierownika jednostki)