

ZARZĄDZENIE NR 37/8/2006
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU
z dnia 20 marca 2006 roku.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury
w Serocku za 2005 rok.**

Na podstawie artykułu 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dniem 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz 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 2005 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2006 r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Bilans

(wersja pełna)

Regon 000892961

AKTYWA	Stan na 01.01.2005	Stan na 31.12.2005	PASYWA	Stan na 01.01.2005	Stan na 31.12.2005
A. AKTYWA TRWAŁE	135.851,02	179.353,80	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	139.030,01	180.444,56
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	142.504,58	187.031,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	135.851,02	179.353,80	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	135.851,02	170.053,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-3 474,57	-6 586,67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA	21.154,48	22.668,74
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe		9.300,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	21.154,48	21.482,48
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	5.642,04	3.046,59
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	24.333,47	23.759,50	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3.252,23	3.004,67
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	3.252,23	3.004,67
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	402,64	37,80
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	1.837,17	4,12
II. Należności krótkoterminowe	10.900,90	13.248,36	i) inne	150,00	
1. Należności od jednostek powiązanych	10.399,98	11.289,91	3. Fundusze specjalne	15.512,44	18.435,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 186,26
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 186,26
b) inne		11.289,91	- długoterminowe		1 186,26
2. Należności od pozostałych jednostek	500,92	4,45	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59,40	4,45			
- do 12 miesięcy		4,45			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	441,52	1.954,00			
c) inne					
c) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	13.432,57	9.849,52			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13.432,57	9.849,52			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13.432,57	9.849,52			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13.432,57	9.849,52			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		661,62			
AKTYWA RAZEM:	160.184,49	203.113,30	PASYWA RAZEM:	160.184,49	203.113,30

20.03.2006r.

(data)

DYREKTOR

Piotr Kowalczyk

(nazwisko i imię,
podpis kierownika)

GE. KSIĘGOWA

[Podpis]

(nazwisko i imię,
podpis osoby sporządzającej)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku
(wariant porównawczy)

Rezon 000892961

	2004 ubiegły rok obrotowy	2005 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61.258,84	56.844,74
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61.258,84	56.844,74
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	577.174,21	642.210,28
I. Amortyzacja	5.044,08	4.498,44
II. Zużycie materiałów i energii	56.775,97	74.608,88
III. Usługi obce	308.842,55	328.759,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4.217,00	1.760,01
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	163.700,11	183.010,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38.594,50	42.297,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7.275,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-515.915,37	-585.365,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	511.650,00	577.150,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	507.800,00	576.900,00
III. Inne przychody operacyjne	3.850,00	250,00
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)	-4.265,37	-8.215,54
G. Przychody finansowe	790,80	1.628,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	758,25	1.580,46
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	32,55	48,41
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)	-3.474,57	-6.586,67
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-3.474,57	-6.586,67
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3.474,57	-6.586,67

Sporządzono: Serock, dnia 20 marca 2006 r.

[Podpis]
GOTYBOWSKA

(osobnie i imię,
podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

[Podpis]
Piotr Kowalczyk

(osobnie i imię,
podpis kierownika jednostki)