

ZARZĄDZENIE NR 43/B/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU
z dnia 27 marca 2007 roku.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
Ośrodka Kultury za 2006 rok.

Na podstawie 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 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
OSRODEK KULTURY W SEROCKU 05-140 Serock, ul. Pułtuska 47 NIP 536-1574-009 REGON 000892961 tel. 022 782-73-50 www.serock.info		INSTYTUCJI KULTURY na dzień 31 grudnia 2006 r.		BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	179.353,80	223.205,63	A. Fundusz	180.444,56	236.757,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	187.031,23	233.524,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	179.353,80	223.205,63	II. Wynik finansowy netto	6586,67	3.232,62
1. Środki trwałe	170.053,80	164.587,92	1.1. Zysk netto (+)		3.232,62
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-6586,67	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	9300,00	58.617,71	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	21.482,48	27.005,93
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	3.088,51	7.124,01
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3.046,59	6.764,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		34,00

B. Aktywa obrotowe	23.759,50	54.045,74	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	37,80	
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4,12	326,00
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
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	13.248,36	15.928,90	II. Fundusze specjalne	18.435,89	19.881,92
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	4,45	4.100,03	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.435,89	19.881,92
1.2. Należności od budżetów	1954,00	5.950,00	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	1.186,26	13.487,87
1.4. Pozostałe należności	11.289,91	5.878,90	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.186,26	13.487,87
III. Środki pieniężne	9.849,52	23.413,82	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9.849,52	23.413,82			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	661,62	14.703,02			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	203.113,30	277.251,37	Suma pasywów	203.113,30	277.251,37

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 | 9.410,10 zł. |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 185.177,56 zł. |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 194.085,82 zł. |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | |

GŁ. KSIĘGOWA

Ewa Grzybowska

.....
(główny księgowy)

2007.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ośrodka Kultury
w Serocku

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.info

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku

(wariant porównawczy)

Regon 000892961

	2005 ubiegły rok obrotowy	2006 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56.844,74	55.814,17
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56.844,74	55.814,17
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	642.210,28	700 711,92
I. Amortyzacja	4.498,44	9.228,53
II. Zużycie materiałów i energii	74.608,88	117 674,79
III. Usługi obce	328.759,49	335.974,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1.760,01	1.103,60
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	183.010,74	190 084,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42.297,14	46.077,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7.275,58	568,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-585 365,54	-644 897,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	577.150,00	647.199,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	576.900,00	616.933,92
III. Inne przychody operacyjne	250,00	30.265,91
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)	-8 215,54	2 302,08
G. Przychody finansowe	1.628,87	930,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 580,46	882,24
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	48,41	48,30
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)	-6 586,67	3 232,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-6 586,67	3 232,62
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-6 586,67	3 232,62

Serock dn. 27 marca 2007 r.

GŁ. KSIĘGOWA

Ewa Grzybowska

(nazwisko i imię,
podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Ośrodka Kultury
w Serocku

Piotr Kowalezyk

(nazwisko i imię,
podpis kierownika jednostki)