

Uchwała Nr *XXXV/559/09*
Rady Miasta Knurów
z dnia *17 Czerwca 2009r.*

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121, poz. 591 z późn.zm.) Na wniosek Dyrektora samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury”

Rada Miasta Knurów

uchwała:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Centrum Kultury za 2008 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe o którym mowa w ust.1 składa się:

- a) bilansu,
- b) rachunku zysków i strat,
- c) informacji dodatkowej.

§ 2

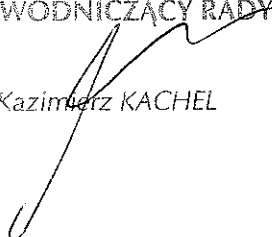
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz KACHEL



Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2008-12	Początek roku 2008-01-01
-	A	Aktywa trwałe	3.043.329,80	3.079.683,41
-	I	Wartości niematerialne i prawne	5.604,90	7.600,77
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	5.604,90	7.600,77
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	3.037.724,90	3.072.082,64
-	I	Srodki trwałe	2.898.794,90	3.072.082,64
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	139.267,60	139.267,60
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.695.814,34	2.802.959,21
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	54.603,09	66.553,10
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	9.109,87	63.302,73
	2	Srodki trwałe w budowie	138.930,00	0,00
	3	Zaliczki na srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	96.955,70	72.301,23
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	45.306,32	53.917,48
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	45.306,32	53.917,48
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37.760,82	23.238,90
	- (1)	do 12 miesięcy	37.760,82	23.238,90
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	4.435,00
	c)	inne	7.545,50	26.243,58
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	47.752,41	15.534,29
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	47.752,41	15.534,29
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2008-12	Początek roku 2008-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47.752,41	15.534,29
	-(2)	inne środki pieniężne	47.752,41	15.534,29
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			3.896,97	2.849,46
	Suma		3.140.285,50	3.151.984,64

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2008-12	Początek roku 2008-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	2.742.737,47	2.809.642,36
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.809.642,36	2.944.689,24
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38.755,60	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-28.149,29	-135.046,88
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	397.548,03	342.342,28
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	36.888,00	196.346,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	36.888,00	196.346,00
		a) kredyty i pożyczki	36.888,00	196.346,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	195.362,22	126.305,44
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	170.140,33	97.974,24
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	92.279,23	20.368,47
		-(1) do 12 miesięcy	92.279,23	20.368,47
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	55.267,97	50.831,75
		h) z tytułu wynagrodzeń	21.773,81	25.758,80
		i) inne	819,32	1.015,22
	3	Fundusze specjalne	25.221,89	28.331,20
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	165.297,81	19.690,84
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	165.297,81	19.690,84
		-(1) długoterminowe	53.988,28	3.303,59
		-(2) krótkoterminowe	111.309,53	16.387,25
	Suma		3.140.285,50	3.151.984,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz KACHEL

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2008-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	627.975,30	576.872,77
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	639.904,39	576.872,77
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	-11.929,09	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	3.001.851,35	2.894.571,51
	I	Amortyzacja	240.703,01	253.082,03
	II	Zużycie materiałów i energii	212.234,45	197.116,88
	III	Usługi obce	692.440,80	659.695,82
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	5.664,80	3.998,00
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.528.032,35	1.455.406,62
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300.692,96	305.847,70
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22.082,98	19.424,46
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2.373.876,05	-2.317.698,74
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	2.350.381,49	2.187.375,35
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	2.337.500,00	2.178.800,00
	III	Inne przychody operacyjne	12.881,49	8.575,35
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	338,47	5,60
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	338,47	5,60
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-23.833,03	-130.328,99
-	G	Przychody finansowe	191,99	2.669,44
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	191,99	2.669,44
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	4.508,25	7.387,33
	I	Odsetki, w tym:	4.508,25	7.387,33
*	-(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-28.149,29	-135.046,88
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-28.149,29	-135.046,88
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-28.149,29	-135.046,88

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz KACHEL

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2008 rok.

zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 rok.

1. Centrum Kultury stanowi jednostkę organizacyjną gminy jako samorządowa instytucja Kultury, którą powołano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/242/2000 z dnia 28.08.2000 r. Wpisana została do gminnego rejestru pod pozycją nr 1/2000 uzyskując osobowość prawną. Instytucja Centrum Kultury rozpoczęła działalność od 01.09.2000 roku przy założeniu kontynuacji działalności instytucji.
2. Siedziba Centrum Kultury znajduje się w Knurowie przy ul. Niepodległości 26.
3. Działalność kulturalna , statutowa Centrum Kultury realizuje się w n/w placówkach:
 - Kino „ Casino” przy ul. Niepodległości 26
 - Dom Kultury przy ul. Górnicy 1
 - Biblioteka Publiczna przy al. Lipowej 12
 - Filie biblioteki przy ul. Niepodległości 3, Górnicy 1, al. Lipowej 12
 - Klub Kultury Lokalnej „Sztukateria” przy ul. Kosmonautów 7A
 - Gazeta Przegląd Lokalny przy ul. Niepodległości 5
 - Estrada plenerowa przy ul.1 Maja 7
 - Skwer przy ul. Szpitalnej 3
 - Zespół pieśni i tańca „ Wrazidłoki ” z siedzibą w MSP nr 9
4. Podstawowymi celami instytucji Centrum Kultury są:
 - zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców,
 - promowanie kultury i organizowanie działalności w tej dziedzinie oraz jej współtworzenie we współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym,
 - rozwijanie i zaspokajanie potrzeb informacyjnych i kulturalnych mieszkańców naszego miasta poprzez sieć biblioteczną i wydawanie gazety.
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2008 do 31.12.2008 r.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania instytucji.
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że aktywa trwałe, a w nich rzeczowe środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł ewidencjonuje się jednostkowo i amortyzuje liniowo według zasad i stawek podatkowych obowiązujących w art.16 ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 3.500,00 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników-pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzęt i wyposażenie). Zbiory biblioteczne bez względu na ich wartość wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w miesiącu przyjęcia do używania w pełnej ich wartości początkowej. Aktywa trwałe przedstawiane są w bilansie w wartościach netto.

8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
9. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2008 rok.

- I. 1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych oraz środki trwałe w budowie zawiera załącznik. Nr 1
Wartość gruntów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na 01.01.2008 wynosi 139.267,60 zł.
2. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych zawiera załącznik nr 2.
3. Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych - załącznik nr 3.
4. Stan na początek roku funduszu instytucji wynosił 2.944.689,24 zł i został pomniejszony o stratę bilansową w kwocie 135.046,88. Stan końcowy funduszu instytucji wynosi 2.809.642,36 zł.
5. Stratę za 2008 rok zostanie sfinansowana w całości z funduszu instytucji.
6. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, o okresie spłaty wynikającym z umowy:
 - a) do 1 roku - kwota pożyczki WFOŚ i GW w Katowicach wynosi 12.296,00 zł
 - b) powyżej 1 roku do 2 lat - kwota pożyczki WFOŚ i GW w Katowicach wynosi 24.592,00 zł
7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 4.
8. Koszt zakupu usług obcych dotyczące roku 2008, których termin płatności przypada na styczeń 2009 r. wynoszą 4.385,71, a koszt zakupu materiałów wynosi 23.042,05.

10. Przychody z działalności Centrum Kultury zawiera załącznik nr 5.

II. 1. Zestawienie poniesionych w 2008 roku i planowanych na 2008 rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe - załącznik nr 6.

2. Rezerwa na nagrody jubileuszowe za lata ubiegłe wynosi 38.755,60, przy czym za rok 2008 wynosi 11.929,09.

III. 1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. nr 7.

IV. 1. Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach realizowana przez Centrum Kultury za 2008 rok.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/532/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Prezydenta Miasta Knurów dla samorządowej instytucji Kultury Centrum Kultury przy ul. Niepodległości 26, celem zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Kultury ul. Górnicza 1;

- spłata pożyczki w kwocie- 63.280,23 zł
- odsetki od pożyczki w kwocie- 3.204,60 zł.

Na podstawie umowy umorzenia Nr 114/2008/30/OA/po/ w sprawie częściowego umorzenia pożyczki z przeznaczeniem środków na realizację zadania pn.: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Budynku Domu Kultury w Szczygłowicach przy ul. Górnicznej 1 należącego do Centrum Kultury w Knurowie”, instytucja uzyskała umorzenie pożyczki w kwocie 83.881,77 zł.

Uchwała Nr L III/680/ 2006 z dnia 24.08.2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Prezydenta Miasta Knurów dla samorządowej instytucji Kultury Centrum Kultury w Knurowie przy ul. Niepodległości 26, celem zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termoizolacja budynku Klubu Kultury Lokalnej „Sztukateria” w Knurowie przy ul. Kosmonautów 7A” należącego do Centrum Kultury w Knurowie przy ul. Niepodległości 26;

- spłata pożyczki kwocie- 12.296,00,00 zł
- odsetki od pożyczki w kwocie- 1.303,65 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz KACHEL

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2008 r.

załącznik nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY			Przemieszczenia (przekazanie inwestycji do eksploatacji)	ROZCHODY			Stan końcowy na 31.12.2008
		Ze środków trwałych w budowie	darowizny	Zakup środków trwałych		likwidacja	sprzedaż	darowizny	
0	139.267,60								139.267,60
I	4.080.676,79								4.080.676,79
II	159.316,63								159.316,63
III	0,00								0,00
IV	86.731,03			14.342,37					101.073,40
V	0,00								0,00
VI	201.204,57								201.204,57
VII	0,00								0,00
VIII	760.485,51								760.485,51
Razem	5.427.682,13			14.342,37					5.442.024,50
Wartości niem praw	18.025,93								18.025,93
Ogółem	5.445.708,06			14.342,37					5.460.050,43

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2008

załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2008	Zwiększenia		Rozchody				Stan końcowy na 31.12.2008
		amortyzacja bieżąca	darowizny	likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta	
0	0,00							0,00
I	1.428.465,38	99.975,66						1.528.441,04
II	8.568,75	7.169,21						15.737,96
III	0,00	0,00						0,00
IV	86.731,03	7.908,62						94.639,65
V	0,00	0,00						0,00
VI	170.208,82	18.383,76						188.592,58
VII	0,00	0,00						0,00
VIII	661.625,51	54.192,86						715.818,37
Razem	2.355.599,49	187.630,11		0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.229,60
Wartości niematerialne i prawne	10.425,16	1.995,87						12.421,03
Ogółem aktywa trwałe	2.366.024,65	189.625,98		0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.650,63

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych za rok 2008

L.P.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych ukladzie bilansowym	Stan aktywów netto na 01.01.2008r.	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów netto na 31.12.2008 r.
			zwiększenie	zmniejszenie	
1.	I. Wartości niematerialne i prawne	18.025,93	-	-	18.025,93
2.	II. Środki trwałe w tym:	5.427.682,13	14.342,37	-	5.442.024,50
a)	Grunty (oraz prawo użytkowania wiecz.gruntu)	139.267,60	-	-	139.267,60
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.239.993,42	-	-	4.239.993,42
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	287.935,60	14.342,37	-	302.277,97
d)	Środki transportu	-	-	-	-
e)	Pozostałe środki trwałe	760.485,51	-	-	760.485,51
3.	III. Należności długoterminowe	-	-	-	-

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota w zł.
I.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów w tym:	3.896,97
-	ubezpieczenie majątkowe,	2.709,53
-	prenumerata prasy	1.187,44
II.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów w tym:	53.988,28
-	Rezerwa na nagrody jubileuszowa lata ubiegłe	38.755,60
-	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	11.929,09
-	Zabezpieczenie gwarancyjne umowy	3.303,59
III.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów w tym:	83.881,77
-	Umorzenie pożyczki WFOŚi GW	83.881,77

Przychody Centrum Kultury za 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Przychody stan na dzień 31.12.2008
I	Przychody własne w tym:	639.904,39
	- Przychody z działalności kulturalnej Centrum Kultury i inne przychody	83.069,87
	- Przychody z działalności kina	152.640,27
	- Przychody z działalności wydawniczej Przeglądu Lokalnego	313.030,21
	- Przychody z działalności Domu Kultury	45.629,40
	- Przychody z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	1.465,07
	- Przychody z działalności Klubu Kultury Lokalnej	44.069,57
II.	Przychody finansowe -odsetki bankowe	191,99
III	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	12.881,83
	-upomnienia i kary,inne	4.174,89
	-darowizny	8.706,94
IV	Dotacja w tym:	2.337.500,00
	-dotacja podmiotowa organizatora	2.315.000,00
	-dotacja celowa z M.K.na zakup książek	19.000,00
	-dotacja celowa Działaj Lokalnie pn,„Festiwal Talentów”	3.500,00
	Ogółem przychody:	2.990.478,21

Zestawienie poniesionych w 2008 r. i planowanych na 2009 r. nakładów
na niefinansowe aktywa trwałe

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w 2008 r.	Koszty planowane na 2009 r.
1	2	3	4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2	Nabycie środków trwałych	14.342,37	20.000,00
	- w tym na ochronę środowiska	-	-
3	Środki trwałe w budowie	-	80.000,00
	- w tym na ochronę środowiska	-	80.000,00
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
	Razem	14.342,37	100.000,00

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w 2008 r.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	44	34	10	42
Zarząd	3	1	2	3
Kadra kierownicza	6	5	1	6
Pracownicy obsługi	29	22	7	27
Pracownicy administracyjno- biurowi	6	6	0	6