UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA KNURÓW

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2011 r.

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 uchwala

§ 1. 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Centrum Kultury za 2011 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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.

PREZYDENT
mgr Jerzy KOSOWSKI

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Piotr Surówka

ADWOKAT
BEATA JANICKA

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2011 r.

Samorządowa instytucja kultury Centrum Kultury w Knurowie została powołana mocą Uchwały Nr XXVII/242/2000 Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2000 r. Rada Miasta w Knurowie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Knurów jako organu wykonawczego zatwierdza sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury w Knurowie na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zmianami). Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury za 2011 r. powinno zostać zatwierdzone przez Radę Miasta w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury składa się z : bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej. Strata bilansowa pomniejsza fundusz instytucji i nie wpływa na płynność finansową Centrum Kultury. Zobowiązania Centrum Kultury są regulowane w terminach ich płatności.

PREZYDENT
mgr Adam KOSOWSKI

ADWOKAT
DONATA JANICKA

Centrum Kultury
44-190 Knurów ul.Niepodległości 26
NIP: 969-11-20-443

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.561.226,26	3.411.142,06
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	601.813,26	606.072,77
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	41.413,00	5.069,29
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	2.918.000,00	2.800.000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3.671.600,67	3.519.653,39
I	Amortyzacja	204.739,25	218.658,58
II	Zużycie materiałów i energii	307.004,40	300.626,54
III	Usługi obce	806.385,24	801.080,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	59.991,30	17.718,34
-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1.895.527,72	1.782.061,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	358.361,62	342.963,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39.591,14	56.545,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-110.374,41	-108.511,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	56.553,12	68.097,86
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	13.468,00	7.000,00
III	Inne przychody operacyjne	43.085,12	61.097,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	1.785,22	4,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1.785,22	4,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-55.606,51	-40.417,47
G	Przychody finansowe	4.567,15	615,86
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	4.567,15	615,86
-(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	195,49	565,35
I	Odsetki, w tym:	195,49	565,35
-(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)	-51.234,85	-40.366,96
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)	-51.234,85	-40.366,96
L	Podatek dochodowy	4.987,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-56.221,85	-40.366,96

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sonia Wolnica

DYREKTÓR
mgr Jerzy KOSOWSKI

CENTRUM KULTURY
44-190 Knurów, ul. Niepodległości 26
NIP 969-11-20-443, REGON 276300572
tel. 032 300 30 30 fax 032 300 30 31
e-mail:sekretariat@centrum-kultury.pl
www.centrum-kultury.pl

Centrum Kultury
44-190 Knurów ul.Niepodległości 26
NIP: 969-11-20-443

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Na koniec ub. roku 2010-12-31
A	**Aktywa trwałe**	**2.651.050,13**	**2.884.914,32**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**9.968,63**	**14.019,39**
1	**Koszty zakończonych prac rozwojowych**	**0,00**	**0,00**
2	**Wartość firmy**	**0,00**	**0,00**
3	**Inne wartości niematerialne i prawne**	**9.968,63**	**14.019,39**
4	**Zaliczki na wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**2.641.081,50**	**2.870.894,93**
1	**Środki trwałe**	**2.598.141,60**	**2.837.954,93**
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	139.267,60
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.566.404,06	2.664.876,13
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12.694,06	7.143,72
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	19.043,48	26.667,48
2	**Środki trwałe w budowie**	**42.939,90**	**32.940,00**
3	**Zaliczki na środki 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**	**143.187,90**	**155.160,68**
B	**Aktywa obrotowe**	**0,00**	**0,00**
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**	**97.484,71**	**108.558,40**
II	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**
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	**97.484,71**	**108.558,40**
2	**Należności od pozostałych jednostek**	34.891,13	51.295,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	*34.891,13*	*51.295,40*
-(1)	*do 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*powyżej 12 miesięcy*	7.412,58	6.724,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyc	55.181,00	50.539,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	**42.193,68**	**43.520,67**
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**42.193,68**	**43.520,67**
1	**Krótkoterminowe 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 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*	42.193,68	43.520,67
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	*42.193,68*	*43.520,67*
-(1)	*środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*inne środki pieniężne*		

Centrum Kultury
44-190 Knurów ul.Niepodległości 26
NIP: 969-11-20-443

Bilans

	-(3)	*inne aktywa pieniężne*	*0,00*	*0,00*
	2	**Inne inwestycje krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**
IV		**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**3.509,51**	**3.081,61**
Suma			**2.794.238,03**	**3.040.075,00**

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sonia Wolnica

DYREKTOR
mgr Jerzy KOSOWSKI

CENTRUM KULTURY
44-190 Knurów, ul. Niepodległości 26
NIP 969-11-20-443, REGON 271015572
tel. 032 236 35 60, fax 032 550 30 81
e-mail:sekretariat@centrum-kultury.pl
www.centrum-kultury.pl

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji			Na koniec roku 2011-12-31	Na koniec ub. roku 2010-12-31
A	**Kapitał (fundusz) własny**			**2.578.674,98**	**2.774.164,43**
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**			**2.634.896,83**	**2.814.531,39**
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**			**0,00**	**0,00**
VIII	**Zysk (strata) netto**			**-56.221,85**	**-40.366,96**
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**			**0,00**	**0,00**
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**			**215.563,05**	**265.910,57**
I	**Rezerwy na zobowiązania**			**9.429,13**	**50.842,13**
1	**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**			**0,00**	**0,00**
2	**Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**			**9.429,13**	**50.842,13**
-(1)	długoterminowa			0,00	50.842,13
-(2)	krótkoterminowa			9.429,13	0,00
3	**Pozostałe rezerwy**			**0,00**	**0,00**
-(1)	długoterminowe			0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe			0,00	0,00
II	**Zobowiązania długoterminowe**			**0,00**	**12.296,00**
1	**Wobec jednostek powiązanych**			**0,00**	**0,00**
2	**Wobec pozostałych jednostek**			**0,00**	**12.296,00**
a)	kredyty i pożyczki			0,00	12.296,00
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**			**176.849,66**	**182.367,93**
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**			**107.480,64**	**126.613,94**
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:			26.053,79	12.002,61
-(1)	*do 12 miesięcy*			*26.053,79*	*12.002,61*
-(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			66.239,64	89.214,58
h)	z tytułu wynagrodzeń			14.619,89	24.103,78
i)	inne			567,32	1.292,97
3	**Fundusze specjalne**			**69.369,02**	**55.753,99**
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**			**29.284,26**	**20.404,51**
1	**Ujemna wartość firmy**			**0,00**	**0,00**
2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**			**29.284,26**	**20.404,51**
-(1)	długoterminowe			0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe			29.284,26	20.404,51
Suma				**2.794.238,03**	**3.040.075,00**

DYREKTÓR
mgr Jerzy KOSOWSKI

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sonia Wolnica

CENTRUM KULTURY
44-190 Knurów, ul. Niepodległości 26
NIP 969-11-20-443, REGON 270[illegible]72
tel. 032 830 38 50, fax 032 830 [illegible] 81
e-mail:sekretariat@centrum-kultury.pl
www.centrum-kultury.pl

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2011 r.

zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 r.

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. Górniczej 1
   - Biblioteka Publiczna przy al. Lipowej 12
   - Filie biblioteki przy ul. Niepodległości 3, Górniczej 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 „ Wrazidloki " 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: 01.01.2011 do 31.12.2011 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. W zakresie gospodarki materiałowej materiały biurowe oraz pozostałe materiały są odpisywane w koszty zużycia materiałów na podstawie dowodów zakupu.

Wydawnictwa są ewidencjonowane ilościowo-wartościowo w cenie sprzedaży.

Środki trwałe niskocenne w przedziale 1000–3500 zł są amortyzowane jednorazowo w momencie przyjęcia do używania. Są one numerowane i znakowane identycznie jak środki trwałe powyżej 3500 zł. Niezależnie od wartości sprzęt komputerowy, kasy fiskalne, sprzęt TV i AGD, sprzęt nagłaśniający, gabloty, sprzęt muzyczny, objęty jest ewidencją ilościowo-wartościową niezależnie od kwoty jednostkowej danego sprzętu. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) są obejmowane ewidencją ilościową- wartościową.

Środki trwałe niskocenne do 1000 zł są ujęte w ewidencji ilościowej wg użytkowników i księgowane pozabilansowo jako koszty zużycia materiałów.

8. 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.

9. Aktywa trwałe przedstawiane są w bilansie w wartościach netto.

10. Aktywa trwałe przedstawiane są w bilansie w wartościach netto.

11. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

12. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2011 r.

I. a) 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

b) Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku wg grup KŚT zawiera załącznik nr 2.

c) Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych-załącznik nr 3.

d) Stan na początek roku funduszu instytucji wynosił 2.814.531,39 i został pomniejszony o stratę bilansową za rok ubiegły w kwocie 40.366,96. Strata w roku 2011 wynosi 56.221,85. Stan końcowy funduszu instytucji wynosi 2.578.674,98.

e) Strata bilansowa za 2011 r. zostanie sfinansowana w całości z funduszu instytucji.

7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 4.

8. Koszt zakupu usług obcych, które dotyczą roku 2011, a których termin płatności przypada na styczeń 2012 r. wynosi 29.596,19; koszt zakupu materiałów wynosi 311,93.

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

II. a) Zestawienie poniesionych w 2011 r. i planowanych na 2012 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe - załącznik nr 6.

b) Naliczona rezerwa na nagrody jubileuszowe wynosi 9.429,13 przy czym wypłacone nagrody jubileuszowe wynoszą 2.658,00. Różnica w kwocie 41.413,00 zwiększa koszty bieżącego roku jako zmiana stanu produktów.

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

Sporządził:

z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sonia Wolnica

zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Jerzy COSOWSKI

Załącznik nr 1

Rozliczenia majątku trwałego za rok 2011

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwe	zakup ze środków bieżących	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	139 267,60									139 267,60	0,00
I	4 272 651,48					15 839,00					4 288 490,48
II	159 316,63										159 316,63
III	0,00										0,00
IV	148 672,06				11 532,92						160 204,98
V	0,00										0,00
VI	201 204,57				9 100,00						210 304,57
VII	0,00										0,00
VIII	747 951,23										747 951,23
Razem	**5 669 063,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 632,92**	**15 839,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 267,60**	**5 566 267,89**
Wartości niematerialne i prawne	20 253,73										20 253,73
Ogółem aktywa trwałe	**5 689 317,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 632,92**	**15 839,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 267,60**	**5 586 521,62**

Załącznik nr 2

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2011

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00	0,00							0,00
I	1 737 015,56	107 141,82							1 844 157,38
II	30 076,42	7 169,25							37 245,67
III	0,00	0,00							0,00
IV	141 528,34	15 082,58							156 610,92
V	0,00								0,00
VI	201 204,57								201 204,57
VII	0,00								0,00
VIII	721 283,75	7 624,00							728 907,75
Razem	**2 831 108,64**	**137 017,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 968 126,29**
Zbory biblioteczne	**591 355,49**	**26 167,21**							**617 522,70**
Wartości niematerialne i prawne	6 234,34								6 234,34
Ogółem aktywa trwałe	**3 428 698,47**	**163 184,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 591 883,33**

Załącznik nr 3

Zmiana stanu aktywów netto wartości rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za rok 2011

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan aktywów netto na 01.01.2011 r.	Stan aktywów netto na 31.12.2011 r.
1.	**I. Wartości niematerialne i prawne**	**14 019,39**	**9 968,63**
2.	**II.1. Środki trwałe w tym:**	**2 837 954,93**	**2 598 141,60**
a)	Grunty	139 267,60	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 664 876,13	2 566 404,06
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	7 143,72	12 694,06
d)	Środki transportu	0,00	0,00
e)	Pozostałe środki trwałe	26 667,48	19 043,48
3.	**II.2. Środki trwałe w budowie**	**32 940,00**	**42 939,90**
	Aktywa trwałe	**2 884 914,32**	**2 651 050,13**

Załącznik nr 4

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota w zł.
I.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów –ubezpieczenie majątkowe	3.509,51
II.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – rezerwa na nagrody jubileuszowe	9.429,13

Załącznik nr 5

Przychody z działalności Centrum Kultury za 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Wykonanie przychodów na 31.12.2011 r.
1.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:**	**3.567.465,53**
4.	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2.544.000,00
5.	-dotacja podmiotowa z budżetu gminy	374.000,00
6.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	601.813,26
7.	- pozostałe przychody	47.652,27
8.	Pozostałe przychody operacyjne w tym dotacje:	**13.468,00**
	- dotacja celowa z budżetu państwa PISF	3.868,00
	-dotacja z MKiDN	9.600,00
	Ogółem przychody:	**3.580.933,53**

:

Załącznik nr 6

Zestawienie poniesionych w 2011 r. i planowanych na 2012 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w 2011 r.	Koszty planowane na 2012 r.
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2	Nabycie środków trwałych	36.471,92	350.000,00
	- w tym na ochronę środowiska	-	-
3	Środki trwałe w budowie	42.939,90	200.000,00
	- w tym na ochronę środowiska	-	-
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa majątkowe	-	-
	Razem	79.411,82	550.000,00

Załącznik nr 7

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w 2011 r.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
Pracownicy ogółem w tym:	46	36	10	47
Zarząd	3	1	2	3
Kadra kierownicza	9	7	2	8
Pracownicy obsługi w tym: -personel pomocniczy jako roboty publiczne	9	6	3	12
Pracownicy administracyjno-biurowi	25	22	3	24