

UCHWAŁA NR VIII / 49 / 11
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2010r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Dz. U. Nr 92 poz. 753; z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Dz. U. Nr 21, poz. 113),),oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316; z 2010r. Nr 47, poz. 278), **Rada Powiatu u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące dodatni wynik finansowy netto w kwocie 26 997,46 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, czterdzieści sześć groszy), stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Ratusznik



POWIATOWE CENTRUM
KULTURALNO-REKREACYJNE

w: Włoszczowie

29-100 Włoszczowa, ul. Koniecpolska 42
NIP: 609-00-31-064; REGON: 260164390

(numer statystyczny)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

Wiersz	A k t y w a		P a s y w a	
	1	2	3	4
A	AKTYWA TRWAŁE	9 287 918,96	9 287 918,96	9 287 918,96
I.	Wartości niematerialne i prawne			
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 287 918,96	9 287 918,96	9 287 918,96
1.	Środki trwałe			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b)	budynki i budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 582,55	9 582,55	9 582,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 288 335,41	9 288 335,41	9 288 335,41
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe			
2.	Środki trwałe w budowie			
3.	Zaliczki na środki trwałe			
III.	Należności długoterminowe			
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek			
IV.	Investycje długoterminowe			
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			
a)	w jednostkach powiązanych			
-	udziały lub akcje			
-	inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki			
b)	inne długoterminowe aktywa finansowe			
-	w pozostałych jednostkach			
-	udziały lub akcje			
-	inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki			
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
Wiersz	5	6	7	8
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy			
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy			
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji i wyceny			
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VIII.	Zysk (strata) netto	26 997,46	-7 971,17	
IX.	Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 654,00	8 960,136	
I.	Rezerwy na zobowiązania			
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
-	długoterminowa			
-	krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy			
-	długoterminowa			
-	krótkoterminowa			
II.	Zobowiązania długoterminowe			
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek			
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 654,00	8 960,136	
1.	Wobec jednostek powiązanych			
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
-	do 12 miesięcy			
-	powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2.	Wobec pozostałych jednostek	6 654,00	8 960,136	
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			

1	2	3	4	5	6	7	8
B	AKTYWA OBROTOWE						
I.	Zapasy	15 168,15	1 919,35			6 632,100	1 216,183
1.	Materiały	1 600,100				6 632,100	1 216,183
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
5.	Zaliczki na poczet dostaw						7 310,53
II.	Należności krótkoterminowe						
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 216,100	1 105,100				
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	1 216,100	1 105,100				
-	do 12 miesięcy	1 216,100	1 105,100				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek						
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty						
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Investycje krótkoterminowe						
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 827,145	876,135				
a)	od jednostek powiązanych	19 827,145	876,135				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielenie pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielenie pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 827,145	876,135				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 827,145	876,135				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA RAZEM	19 663 682,141	5 019 135,155			19 663 682,141	5 019 135,155

WŁOŚCICIEL 31.03.2014
(miejscowość data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(imię, nazwisko, adres, podpis osoby, której jest powierzona funkcja)

Powiatowy Urząd Kulturalno-Rekreacyjny
ul. Wolności 10
17-017 Jankowice (miasto powiatowe)

(imię, nazwisko, adres, podpis kierownika)


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
na dzień 31.12.2010r.

wartość w zł i gr

L.p.	TREŚĆ	2010	2011
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - korekty błędów podstawowych	3 090 611,76	3 011 146,36
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 090 611,76	3 011 146,36
1.1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 090 611,76	3 011 146,36
	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-78 962,44	-78 147,24
	a) zwiększenie (z tytułu)		6 880,00
	- wydatki na emisję akcji		
	- wydatki na wykupienie akcji		
	- dotacje na inwestycje		6 000,00
	- dotacje na inwestycje		880,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	78 962,44	79 997,24
	- zysk brutto z roku poprzedniego (do rozliczenia z US)		
	- pokrycie amortyzacji	78 962,44	79 117,24
	- inne zmniejszenia		880,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 011 649,32	2 932 999,12
2.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		

Lp.	TREŚĆ		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
	#N/D!		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	502,96	7 971,17
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	502,96	7 971,17
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
	- pokrycie straty z roku ubiegłego		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-502,96	7 971,17
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-502,96	-7 971,17
8.	Wynik netto	-7 971,17	26 997,46
	a) zysk netto		26 997,46
	b) strata netto	7 971,17	
	c) odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 003 175,19	2 957 055,11
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Włoszczowa 31.03.2014
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(sporządził)
 mgr inż.  Kowalczyk

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Kulturowo-Rekreacyjnego
 w Włoszczowie
(zakończył)
 mgr Jolanta Tujaś

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy

(nr statystyczny)

sporządzony na dzień 31.12.2010r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł. gr.)	
		bieżący	ubiegły
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów - w tym : od jednostek powiązanych	1.186.529,01	528.248,66
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.186.529,01	528.248,66
II.	Zmiana stanów produktów (zwiększenia - wielkość dodatnia, zmniejszenia - wielkość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.276.040,77	625.261,13
I.	Amortyzacja	79.117,24	78.962,44
II.	Zużycie materiałów i energii	152.266,01	160.837,39
III.	Usługi obce	390.495,30	113.729,83
IV.	Podatki i opłaty, - w tym : podatek akcyzowy	17.906,85	10.042,49
V.	Wynagrodzenia	628.523,11	218.176,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54.884,64	32.107,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.789,62	1.259,61
VIII.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów		
C.	Zysk (strata brutto) ze sprzedaży (A - B)	-89.511,76	-97.015,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	79.117,24	78.962,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	79.117,24	78.962,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	880,00	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	880,00	
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-11.274,52	-18.053,03
G.	Przychody finansowe	38.221,98	10.031,86
I.	Dywidendy i udziały w zyskach - w tym : od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki - w tym : od jednostek powiązanych	71,98	81,86
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	38.200,00	10.000,00
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki - w tym : dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	26.947,46	-7.921,17
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I; +/- J)	26.947,46	-7.921,17
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K+L-M)	26.947,46	-7.921,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne
we Włoszczowie

Włoszczowa 31.12.2010r.
(sporządzono: miejscowość, data)

(imię i nazwisko kierownika
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika
jednostki lub członków organu wykonawczego)