

Raźonik Nr 1 a do Uchwały Nr XX/108/02
Rady Miejskiej w Tuszynie z dn. 12 czerwca 2008

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r.		Rada Miejska w Tuszynie	
Stowarzyszenie "CENTRUM KULTURY SPORTU - TURYSTYKI" al. Nowobrzawska 20 A 05-080 Tuszyn, tel. 0-12 614-25-89 NIP 771 10 24 117, REGON 590283506					
Numer identyfikacyjny REGON 590283506					
AKTYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 354,63	26 357,15	A. Fundusze	41198,53	45799,88
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki.	47616,56	51201,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	16 354,63	26 357,15	II. Wynik finansowy netto	-6418,03	-5401,17
1. Środki trwałe	16 354,63	26 357,15	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-6418,03	-5401,17
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 907,31	1 843,23	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny.	13 996,20	24 157,84	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	451,12	356,08	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.....	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.....	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1 Akcja i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2967,33	753,05
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe.	2949,47	735,51
1.3 Inne długo terminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2949,47	735,51
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 811,23	20 195,78	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materie	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenie z tytułu śr. na wyd. budżetowe i z tytułu doch.budż.	0,00	0,00

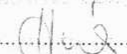
MW

1.4. Towary	0,00	0,00	1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	652,20	446,16	II. Fundusze specjalne	17,86	17,54
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	652,20	446,16	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17,86	17,54
1.2. Należność od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	27 159,03	19 749,62	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1 Środki pieniężne w kasie	1 947,98	3 643,61			
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 211,05	16 106,01			
1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 165,86	46 552,93	Suma pasywów	44165,86	46552,93

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:

umorz. śr. trwałych 95661,01
umorz. pozost. śr. trw. 146424,73
umorz. zbiorów bibl. 177398,78
umorz. wart. niem. i praw. 12863,16


Główny księgowy

2008.03.31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W TUSZYNIE
Matecki
mgr inż. Witold Matecki

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
SPORTU i TURYSTYKI
ul. Noworzogowska 20 A
95-080 Tuszyn, tel. 0-42 614-25-89
NIP 771-10-84-147; Regon 590283506

Załącznik Nr 16 do Uchwały
Nr XX/108/08 Rady Miejskiej
w Tuszynie z dnia 12 czerwca 2008

Informacja dodatkowa do bilansu za 2007r

AKTYWA

Pozycja bilansu A „AKTYWA TRWAŁE” to

II – rzeczowe aktywa trwałe –środki trwałe (budowle ,urządzenia techniczne i maszyny oraz instrumenty muzyczne)wykazane w wartości netto. Zwiększenie wartości środków trwałych jest wynikiem zakupu przez MOKSiT w 2007r kolumny” Macki SWA-1801 oraz zainstalowanie systemu monitoringu” przy jednoczesnym uwzględnieniu umorzenia rocznego środków trwałych.

Pozycja bilansu B „AKTYWA OBROTOWE” to

II-należności krótkoterminowe

W pozycji tej ujęte są należności krótkoterminowe z tytułu dostaw usług.

III –środki pieniężne-

W pozycji III-środki pieniężne wykazane są salda Wn rachunków bankowych, wycenione w wartości nominalnej i potwierdzone wyciągiem bankowym oraz środki pieniężne w kasie MOKSiT Tuszyn na 31.12.2007r .

PASYWA

Pozycja bilansu A „FUNDUSZ” przedstawia wartość funduszu własnego jednostki.
Jest sumą pozycji I „Fundusz jednostki” i II „Wynik finansowy” netto z roku ubiegłego.

Pozycja I „Fundusz jednostki”- fundusz zasadniczy jednostki wyceniony w wartości nominalnej.

Pozycja II „Wynik finansowy” strata netto.(Zysk z lat ubiegłych stanowi Fundusz Jednostki)

Pozycja bilansu D „Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne „ jest sumą pozycji I „Zobowiązania krótkoterminowe” i pozycji II „Fundusze Specjalne”.

Pozycja I „zobowiązania krótkoterminowe” to suma zobowiązań z tytułu usług krajowych , wycenione wg wartości wymagającej zapłaty.

Pozycja II ”Fundusze specjalne” przedstawia stan ZFŚS na 31.12.2007r.

Na przychody MOKSiT w 2006 roku składały się:

-dotacje z budżetu Gminy	573.000,00 zł
-dotacje Min.Kultury	7.000,00 zł
-przychody własne(wypracowane)	26.832,98 zł
-pozostałe przychody(darowizny)	15.191,64 zł

Na przychody MOKSiT w 2007 roku składały się:

-dotacje z budżetu Gminy	586.650,00 zł
-dotacje Min.Kultury	7.000,00 zł
-przychody własne	26.997,96 zł
-pozostałe przychody	21.212,24 zł

dlg



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W TUSZYNIE
Małacki
mgr inż. Witold Małacki

Załącznik Nr 1c do Uchwały
 Nr XX/108/08 Rady Miejskiej
 w Tuszynie z dnia 12 czerwca 2008r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 SPORTU I TURYSTYKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Rada Miejska w Tuszynie	
ul. Noworzowska 20 A Tuszyn, tel. 0-42 614-25-89 NIP 771-10-84-147; Regon 590283506		sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r. wariant porównawczy	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 590283506				
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		606 828,25	620 642,60
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		26 828,25	26 992,60
1	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie) środki obrotowe		580 000,00	593 650,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		-	-
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
V	Pozostałe dochody budżetowe		-	-
B	Koszty działalności operacyjnej		631 576,51	649 756,85
I	Amortyzacja		3 133,86	2 495,48
II	Zużycie materiałów i energii		95 246,52	101 482,69
III	Usługi obce		115 661,25	108 215,20
IV	Podatki i opłaty		2 447,00	2 578,89
V	Wynagrodzenia		335 474,52	351 912,23
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		74 175,23	78 048,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		5 438,13	5 023,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX	Udzielone dotacje		-	-
X	Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
XI	Pozostałe obciążenia		-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		- 24 748,26	- 29 114,25
D	Pozostałe przychody operacyjne		18 325,50	23 707,72
I	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		-	-
II	Dotacje		-	-
III	Pokrycie amortyzacji		3 133,86	2 495,48
IV	Inne przychody operacyjne		15 191,64	21 212,24
E	Pozostałe koszty operacyjne		-	-
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych		-	-
II	Pozostałe koszty operacyjne		-	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 6 422,76	- 5 406,53
G	Przychody finansowe		4,73	5,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II	Odsetki		4,73	5,36
III	Inne		-	-
H	Koszty finansowe		-	-
I	Odsetki		-	-

MW

II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	- 6 418,03	- 5 401,17
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(J.I-J.II)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brytto (I+ - J)	- 6 418,03	- 5 401,17
L	Podatek dochodowy	-	-
M	Pozostałe zmniejszenia lub zwiększenia	-	-
N	Zysk(Strata) netto (K-L-M)	- 6 418,03	- 5 401,17

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Główny księgowy *[Signature]*

2008.03.28.
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
 Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 W TUSZYNIE
Matecki
 mgr inż. Witold Matecki.

Załącznik Nr 1d do uchwały
 Nr XX/108/08 Rady Miejskiej w Tuszynie
 z dnia 12 czerwca 2008 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31 grudnia 2007r.	Rada Miejska w Tuszynie	
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ul. Noworzogowska 20 A 95-080 Tuszyn, tel. 0-42 614-25-89 NIP 771-10-84-147; Regon 590283506				
Numer identyfikacyjny REGON 590283506				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz Jednostki na początek okresu(BO)		45 633,16	47 616,56
1.	Zwiększenie funduszu(z tytułu)		5 600,00	12 498,00
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			-
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			-
1.3	Dotacje i środki na inwestycje		5 600,00	12 498,00
1.4	Aktualizacja środków trwałych			-
1.5	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje			-
1.6	Inne zwiększenia			-
2	Zmniejszenia Funduszu Jednostki		3 616,60	8 913,51
2.1	Strata za rok ubiegły		482,74	6 418,03
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			-
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			-
2.4	Dotacje i środki na inwestycje			-
2.5	Pokrycie amortyzacji			-
2.6	Aktualizacja środków trwałych			-
2.7	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			-
2.8	Inne zmniejszenia		3 133,86	2 495,48
3	Wynik netto		6 418,03	5 401,17
	a)zysk netto			
	b)strata netto		6 418,03	5 401,17
	c)odpis z zysku			
II	Fundusz jednostki na koniec okresu(BZ)		47 616,56	51 201,05
III	Fundusz jednostki po uwzględnieniu podziału zysku(pokrycia straty)i nadwyżki środków obrotowych			


 Główny księgowy

2008.03.28.
 rok, miesiąc, dzień


 Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 W TUSZYNI
Małeki
 mgr inż. Witold Małeki