

**UCHWAŁA NR XIV/71/11
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 21 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Tuszynie za 2010 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,) w związku z art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz.1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 , z 2011 r. Nr 102, poz. 585) uchwala się , co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Tuszynie za 2010 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Matecki
Andrzej Matecki

Racjonalny
Danusz Dirzváš

Kalorimiki do
uchwały Nr XIV/71/11
 Rady Miejskiej
 w Tuszynie
 z dnia 2.06.2011r.

| Nazwa i adres jednostki samorządowej | | BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r. | | Rada Miejska w Tuszynie | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Centrum Ośrodek Kultury SPORTU i TURYSTYKI ul. Noworzowska 20 A 95-040 Tuszyn, tel. 0-42 614-25-89 NIP 771-10-84-147; 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 | 28 428,09 | 24 674,41 | A. Fundusz | 108224,41 | 67144,94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne. | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki. | 28428,09 | 24674,41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe. | 28 428,09 | 24 674,41 | II. Wynik finansowy netto | 79796,32 | 42470,53 |
| 1. Środki trwałe | 28 428,09 | 24 674,41 | 1.1. Zysk netto (+) | 79796,32 | 42470,53 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 715,07 | 1 650,99 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny. | 26 713,02 | 23 023,42 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13928,49 | 78632,89 |
| 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania krótkoterminowe. | 13927,93 | 78611,89 |
| 1.3 Inne długo terminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6209,54 | 10370,60 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 1.2 Zobowiązania wobec budżetów | 397,00 | 61861,29 |
| B. Aktywa obrotowe | 93 724,81 | 121 103,42 | 1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 735,49 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 4145,90 | 4550,00 |
| 1.1. Materie | 0,00 | 0,00 | 1.5. Pozostałe zobowiązania | 2440,00 | 1830,00 |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Matecki

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1.7. Rozliczenie z tytułu śr. na wyd. budżetowe i z tytułu doch. budz. | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Towary | 0,00 | 0,00 | 1.8 Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 037,78 | 61,85 | II. Fundusze specjalne | 0,56 | 21,00 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 488,00 | 61,85 | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,56 | 21,00 |
| 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 | 549,78 | 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 | 92 016,82 | 119 635,63 | F. Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Środki pieniężne w kasie | 399,64 | 2 714,11 | | | |
| 1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 91 617,18 | 116 921,52 | | | |
| 1.3 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | 670,21 | 1 405,94 | | | |
| C. Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 122 152,90 | 145 777,83 | Suma pasywów | 122152,90 | 145777,83 |

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 104.784,71
umorz. pozost. śr. trw. 168.827,27
umorz. zbiorów bibl. 222.912,62
umorz. wart. niem. i praw. 14.118,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

Emilia Staniszewska

2011.03.31

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
Kierownik jednostki

PRZEDSIĘWZIMCZY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

[Signature]
Andrzej Matecki

*Wzrosty
do Uchwały XXIV/20/11
Rady Miejskiej
w Tuszynie
2 dn. 31.06.2011r.*

Informacja dodatkowa do bilansu za 2010r

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. Zmniejszenie wartości środków trwałych jest wynikiem 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 31.12.2010.

V. Rozliczenia międzyokresowe

Vat oczekujący do rozliczenia w następnym okresie.

PASYWA

Pozycja bilansu A „FUNDUSZ” przedstawia wartość funduszu własnego jednostki.

Jest sumą pozycji I „Fundusz jednostki” i II „Wynik finansowy” .

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

Pozycja II „Wynik finansowy” zysk netto.

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, zobowiązań z tytułu podatku od wynagrodzeń, zobowiązania wobec j.s.t oraz z tytułu należnego VAT wycenione wg wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązanie z tytułu kaucji gwarancyjnej.

Pozycja II „Fundusze specjalne” przedstawia stan ZFŚS na 31.12.2010r.

Na przychody MOKSiT w 2009 roku składały się:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| -dotacje z budżetu Gminy | 842.476,11 zł |
| -dotacje Min.Kultury | 1.900,00 zł |
| -przychody własne(wypracowane) | 116.941,74 zł |
| -pozostałe przychody(darowizny) | 2.761,26 zł |

Na przychody MOKSiT w 2010 roku składały się:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| -dotacje z budżetu Gminy | 901.962,00 zł |
| -dotacje Min.Kultury | 2.100,00 zł |
| -przychody własne | 149.400,96 zł |
| -pozostałe przychody(darowizny) | 13.420,05 zł |

Informacja uzupełniająca do pozycji bilansu :

"Zobowiązania "

Na zobowiązania MOKSiT z tytułu dostaw i usług na 31.12.2010r w kwocie 10.370,60 zł składają się następujące zobowiązania:

| | | |
|---------------------------------|-------|-----------------|
| 1/Woj.Z ZOZ CLCHPLiR w Łodzi | kwota | 69,59 zł |
| 2/ ZAIKS O/Łódź | „ | 1.200,00zł |
| 3/Z-d En.Łódź-Teren | „ | 2.318,66 zł |
| 4/PGNiG Łódź | „ | 5.658,96 zł |
| 5/Z-d Wod. i Kan. Tuszyn | „ | 94.38 zł |
| 6/PUK "BIZMEX" Kruszów | „ | 18.01 zł |
| 9/FPU R. Kraska Szynkielew | „ | 950,00 zł |
| 10/EDMAR Sp z o.o. Łódź | „ | 61,00zł |

„Należności”

Na należności MOKSiT z tytułu dostaw i usług na 31.12.2010r w kwocie 61,85 zł składają się następujące należności:

1/CONVERS Szkoła Języków Obcych-- kwota 61,85zł .

GLÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Staniszevska



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNYE

Andrzej Matecki

Załącznik do
 Uchwały Nr XIV/11/11
 Rady Miejskiej w Tuszynie
 z dnia 22.06.2011r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPORTU i TURYSTYKI ul. Piłsudskiego 20 A 95-080 Tuszyn, tel. 0-42 614-25-89 NIP 771-10-84-147; Regon 590283506 | | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r. wariant porównawczy | Rada Miejska w Tuszynie | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 590283506 | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 960 559,56 | 1 024 886,68 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 116 183,45 | 120 824,68 |
| 1 | w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie) środki obrotowe | | 844 376,11 | 904 062,00 |
| 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 | | 887 946,47 | 1 028 166,16 |
| I | Amortyzacja | | 3 753,68 | 3 753,68 |
| II | Zużycie materiałów i energii | | 144 420,64 | 133 003,22 |
| III | Usługi obce | | 147 313,18 | 149 085,41 |
| IV | Podatki i opłaty | | 8 175,12 | 8 802,04 |
| V | Wynagrodzenia | | 477 287,43 | 560 361,91 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 97 193,26 | 108 107,18 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | 9 803,16 | 7 550,43 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | - | - |
| IX | Udzielone dotacje | | - | - |
| X | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | - | - |
| XI | Pozostałe obciążenia | | - | 57 502,29 |
| C | Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B) | | 72 613,09 | - 3 279,48 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | 6 424,94 | 45 228,37 |
| I | Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych | | - | - |
| II | Dotacje | | - | - |
| III | Pokrycie amortyzacji | | 3 753,68 | 3 753,68 |
| IV | Inne przychody operacyjne | | 2 671,26 | 41 474,69 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | - | - |
| I | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych | | - | - |
| II | Pozostałe koszty operacyjne | | - | - |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | 79 038,03 | 41 948,89 |
| G | Przychody finansowe | | 758,29 | 521,64 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach | | - | - |
| II | Odsetki | | 758,29 | 521,97 |
| III | Inne | | - | - |
| H | Koszty finansowe | | - | - |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki
 Andrzej Małecki

| | | | |
|----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| I | Odsetki | | - |
| II | Inne | | |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 79 796,32 | 42 470,53 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(J.I-J.II) | - | - |
| I | Zyski nadzwyczajne | - | - |
| II | Straty nadzwyczajne | - | - |
| K | Zysk (strata) brytto (I+ - J) | 79 796,32 | 42 470,53 |
| L | Podatek dochodowy | - | - |
| M | Pozostałe zmniejszenia lub zwiększenia | - | - |
| N | Zysk(Strata) netto (K-L-M) | 79 796,32 | 42 470,53 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Sidniszewska
Główny księgowy

2011.03.31

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

[Signature]
Andrzej Matecki

Katowice do Suchy
 Nr XIV/71/11 Rady Miejskiej
 w Tuszynie z dnia 21.06.11

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI | Rada Miejska w Tuszynie | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| MIEJSKI OŚRODEK KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ul. Noworzowska 20 A 95-060 Tuszyn, tel. 0-42 614-25-89 NIP 771-10-84-147; Regon 590283506 | | sporządzone na dzień 31.12.2010r. | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590283506 | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I | Fundusz Jednostki na początek okresu(BO) | | 51 624,50 | 28 428,09 |
| II | Zwiększenie funduszu(z tytułu) | | 31 932,45 | 79 796,32 |
| II.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 31 932,45 | 79 796,32 |
| II.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | | - | - |
| II.3 | Dotacje i środki na inwestycje | | - | - |
| II.4 | Aktualizacja środków trwałych | | - | - |
| II.5 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje | | - | - |
| II.6 | Aktywa przejęte od likwidowanych(połączonych) jednostek | | - | - |
| II.7 | Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | - | - |
| II.8 | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | - | - |
| II.9 | Inne zwiększenia | | - | - |
| III | Zmniejszenia Funduszu Jednostki | | 55 128,86 | 83 550,00 |
| III.1 | Strata za rok ubiegły | | - | - |
| III.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | | - | - |
| III.3 | Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły | | - | 28 054,64 |
| III.4 | Dotacje i środki na inwestycje | | 51 375,18 | 51 741,68 |
| III.5 | Pokrycie amortyzacji | | 3 753,68 | 3 753,68 |
| III.6 | Aktualizacja środków trwałych | | - | - |
| III.7 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | - | - |
| III.8 | Pasywa przejęte od zlikwidowanej(połączonych) jednostek | | - | - |
| III.9 | Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | - | - |
| III.10 | Inne zmniejszenia | | - | - |
| IV | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)(poz I+II-III) | | 28 428,09 | 24 674,41 |
| V | Wynik finansowy netto za rok bieżący(+/-) | | 79 796,32 | 42 470,53 |
| V.1 | zysk netto | | 79 796,32 | 42 470,53 |
| V.2 | strata netto | | - | - |
| VI | Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka śr. obrotowych zakładów budżetowych | | - | - |
| VII | Fundusz(IV+V-VI) | | 108 224,41 | 67 144,94 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Stanisławska
 Główny księgowy

2011.03.31.

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI

Andrzej Matecki