

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Początek roku 2005-09-01	Na koniec 2005-12
-	A	Aktywa trwałe	0,00	17.317,53
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	-1.055,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1.055,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	17.317,53
-	1	Środki trwałe	0,00	17.317,53
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	7.820,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	9.497,53
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	0,00	31.835,74
-	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	0,00	3.715,31
-	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	0,00	3.715,31
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	810,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	810,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	2.331,91
	c)	inne	0,00	573,40
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	28.120,43
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	28.120,43
-	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

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Początek roku 2005-09-01	Na koniec 2005-12
		-(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	28.120,43
		-(-1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	27.918,99
		-(-2) inne środki pieniężne	0,00	201,44
		-(-3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			0,00	49.153,27

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Początek roku 2005-09-01	Na koniec 2005-12
-	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	20.581,24
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	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	0,00	20.581,24
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	28.572,03
-	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	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		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) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	28.572,03
-	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	0,00	28.025,85
		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:	0,00	16.483,34
		-(-1) do 12 miesięcy	0,00	16.483,34
		-(-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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	11.542,51
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	546,18
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			0,00	49.153,27

Hydr. Finanse
URZĄD MIEJSKI
Kancelaria Og. ROK: 2005

Jednostronny rachunek zysków i strat Wpł.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Liczba: 2589/06
Podpis: *Clawoszek*
Rok ubiegły: Na koniec roku
2005-12-31

+/-	Poz.	Nazwa pozycji		Na koniec roku 2005-12-31
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	26.281,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	26.281,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	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	0,00	109.920,08
	I	Amortyzacja	0,00	2.731,00
	II	Zużycie materiałów i energii	0,00	8.250,76
	III	Usługi obce	0,00	27.721,80
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	263,22
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	0,00	58.249,80
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	11.625,90
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1.077,60
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-83.639,08
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	104.000,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	103.500,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	500,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	20.360,92
-	G	Przychody finansowe	0,00	220,32
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(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	220,32
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(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)	0,00	20.581,24
-	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)	0,00	20.581,24
	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)	0,00	20.581,24

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Ul. Hołodunowska 39
43-143 Lędziny

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES: 01.09. - 31.12.2005R.

1. SZCZEGÓLNA FORMA PRAWNA:
Gminne samorządowe jednostki organizacyjne

2. REGON JEDNOSTKI:
240124733

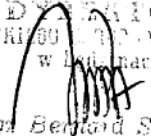
3. NIP JEDNOSTKI:
646-269-10-13

4. ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ:
Na czele MOK stoi dyrektor, który zarządza i reprezentuje go na zewnątrz

6. GOSPODARKA FINANSOWA:
Podstawą gospodarki finansowej MOK jest plan działalności instytucji kultury.
Przychód z działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych.

8. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM:
Od dnia 1 września 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

9. REJESTRACJA JEDNOSTKI:
Placówka została zarejestrowana w Miejskim Rejestrze Placówek Kultury
poz. Nr 3/2005 z dnia 04/05/2005r.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w Lędzinach

mgr Bernard Szczęch

Sprawozdanie bilansowe

Na dzień 31.12.2005

Sprawozdanie zostało sporządzone od 1.09.2005 do 31.12.2005 okres działalności Miejskiego Ośrodka Kultury.

Sporządzono bilans w którym wykazano wszystkie wydatki i przychody w danym okresie obrachunkowym 2005.

Aktywa

Aktywa trwałe wynosiły 17.317,53 na które złożył się zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki.

Aktywa obrotowe wyniosły 31.835,74 w skład, w których wchodzi:

Należności krótkoterminowe 3.715,31 są to należności z tytułu dostaw i usług oraz, z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Inwestycje krótkoterminowe wyniosły 28.120,43 obejmujące:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku – 27.918,99
- przychody finansowe (odsetki) – 201,44

Pasywa

Kapitał własny wyniósł 20.581,24 Kwota ta otrzymana jest z zysku działalności Miejskiego Ośrodka Kultury.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 28.572,03. Są to zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 16.483,34
- z tytułu wynagrodzeń – 11.542,51
- fundusze specjalne – 546,18

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w Legnicy
mgr Bernadeta Szczęcha

Aktualny

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna

PLAN BUDŻETOWY ZA OKRES IX – XII 2005 2006 -03- 1 3

L.dz. Ilość zof.

Podpis

Planowany

Wykonany


1. Fundusz osobowy	Płace	40246,80	50063,86
2. Fundusz bezosobowy	Zlecenia	15960,00	16826,84
3. Kino Piast	Utrzymanie	16000,00	6483,52
4. Imprezy	Dożynki Jesień organowa Akademia Filmu	4832,93 3500,00 2000,00	12666,73
5. Wydawnictwa		6600,00	11895,00
6. Delegacje, szkolenia		1500,00	1240,22
7. Usługi niematerialne		1000,00	665,22
8. Zakup materiałów plastycznych, biurowych		3500,00	30476,00
RAZEM		95.139,73	130.317,39

1. Przychody z działalności kulturalnej			26.281,00
2. Dotacje budżetowe			103.500,00
3. Przychody finansowe	odsetki bankowe		220,32
4. Pozostałe przychody operacyjne	darowizny		500,00
RAZEM			130.501,32

DYREKTOR
MIEJSKIEGO BIURA KULTURY
w ŁĘDZINACH
[Signature]
mgr Bernard Szczep

AKTUALNY

Według Planu budżetowego na rok 2005 przedstawiamy **faktyczny plan wykonania przychodów i wydatków**

URZĄD MIASTA LEDZINY Kancelaria Ogólna	
Wpł.	2006 -03- 13
L.dz. Ilosć zał.
Podpis	

WYDATKI

Dział pierwszy

Płace i pochodne

W tym dziale przewidywane wydatki wynosiły 40 246,80 a faktyczny plan wyniósł 50063,86.

Wydatki na płace zwiększyły się, ponieważ ze względu na potrzeby M.O.K. zatrudniono dodatkowe dwie osoby od miesiąca października na umowę o pracę.

W związku z tym środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia uległy zwiększeniu.

Dział drugi

Pozostałe wydatki bezosobowe i umowy zlecenia

Przewidywane wydatki wynosiły 15960,00 a faktycznie wyniosły 16826,84.

Zatrudniono 3 pracowników na umowę zlecenie (kasjer kina Piast, operator i dźwiękowiec) oraz 4 osoby na umowę o dzieło (instruktorzy plastyczni oraz muzycy). Zatrudnienie instruktorów pozwoliło na powstanie kółek plastycznych i zespołów muzycznych wokalnych oraz folklorystycznych, w których dzieci i młodzież mogły rozwijać swoje talenty.

Dział trzeci

Działalność kina Piast

Przewidywany plan 16 000,00, wykonany plan 6483,52. Są to koszty związane z wynajmem filmów oraz ich transportem.

Dział czwarty

Organizacja imprez

Przewidywany plan 10332,93 a faktycznie wykonany 12666,73.

Miejski Ośrodek Kultury zorganizował Dożynki, których koszt wyniósł 6326,21 (w kwocie tej zawarte są koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie wykonywających prace przy obsłudze dożynek). M.O.K. był również współorganizatorem cyklu koncertów „Jesień Organowa” (koszt imprezy 3500,00) oraz zorganizował Akademię Filmu Śląskiego (koszt 1490,52).

Dodatkowo Miejski Ośrodek Kultury gościł w sali widowiskowo-kinowej „Piast” Krakowskie Biuro Promocji Kultury, które wystawiło dwie sztuki teatralne dla dzieci. Koszt tych przedstawień wyniósł 1350,00.

Dział piąty

Działalność wydawnicza

Przewidywany plan to 6600,00 a wykonany 11895,00.
Wydanie książki pt. „Monografia Lędzin”

Dział szósty

Delegacja służbowe i szkolenia

Przewidywany plan 1 500,00 wykonano 1240,22.

Dział siódmy

Usługi niematerialne

Przewidywany plan wynosił 1 000,00 z kolei wykonanie wyniosło 665,22.
Wydatki te przeznaczone zostały na opłaty pocztowe, bankowe oraz na badania lekarskie dla pracowników. Zakupione zostały również materiały na remont nowych pomieszczeń MOK-u.

Dział ósmy

Zakup usług pozostałych i materiałów

Przewidywane koszty wynosiły 3 500,00 a wykonanie 30476,00
Wydatki związane były z zakupem potrzebnych materiałów biurowych oraz plastycznych dla dzieci z kółka plastycznego a także z zakupem środka czystości.
Zakupiono również dwa zestawy komputerowe, instrument dla zespołu, programy komputerowe oraz kserokopiarkę.

PRZYCHODY

Dział pierwszy

Przychody z działalności kulturalnej 26281,00

- na przychody te składają się:
- przychody ze sprzedaży biletów
 - przychody z przedstawień teatralnych
 - przychody z wynajmu sali
 - przychody z organizacji imprezy barbórkowej („Kopalnia dzieciom”)

Dział drugi

Dotacje budżetowe 103500,00

Dział trzeci

Przychody finansowe (odsetki bankowe) 220,32

Dział czwarty

Pozostałe przychody operacyjne (darowizny) 500,00


DIREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w Łodzi

mgr Bernard Szczech


PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Bogusław Szarzyński