



BR.0050.78.2013

**Zarządzenie nr 513/13  
Burmistrza Czerska  
z dnia 18 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Rytle**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. - Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz § 10 ust. 5 statutu Ośrodka Kultury w Rytle, nadanego Uchwałą nr XXIX/275/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Rytle za 2012 rok określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

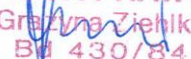
**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Czerska

  
Marek Jankowski

**RADCA PRAWNY**

  
Grażyna Ziehlke  
BN 430/84



Załącznik do  
Zarządzenia nr 513/13 Burmistrza Czerska  
z dnia 18 czerwca 2013 r.

**Podstawa prawna:** Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r.  
o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 (Dz. U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późn. zm.)

<b>Ośrodek Kultury w Rytlu</b> woj. pomorskie REGON 091652602 (Pieczęć jednostki)	<b>URZĄD MIEJSKI W CZERSKU</b>  (Adresat sprawozdania)
REGON 091652602	
NIP 555-18-04-406	

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
\*WSTĘPNE**

za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

\* bliższe określenie rodzaju sprawozdania lub jego wersji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE	
**	
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	TAK
II. Bilans na dzień 31.12.2012	TAK
IIIa. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny	NIE
IIIb. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy	TAK
IVa. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia	NIE
IVb. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia	NIE
V. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	NIE
VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia	TAK
** wpisać tak lub nie	

Osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku  
2013-03-12 data  
Jolanta Becker podpis

Kierownik jednostki  
DYREKTOR  
Ośrodka Kultury w Rytlu  
2013-03-12 data  
Hanna Włoka Czarnowska podpis

<p style="text-align: center;"><b>Ośrodek Kultury w Rytle</b> woj. pomorskie REGON 091652602 (pieczęć jednostki)</p>		<p>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012</p>	<p><b>URZĄD MIEJSKI W CZERSKU</b></p> <p>(Adresat sprawozdania)</p>
1.	Nazwa (firma i siedziba jednostki)	<p>OŚRODEK KULTURY W RYTLU UL. KS. KOWALKOWSKIEGO 11, 89-642 RYTEL</p>	
	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	<p>DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA</p>	
	Sąd rejonowy lub inny organ prowadzący rejestr	<p>GMINA CZERSK REJESTR INSTYTUCJI KULTURY</p>	
2.	Czas trwania działalności jednostki, Jeżeli jest ograniczony	<p>NIEOGRANICZONY</p>	
3.	Okres objęty sprawozdaniem finansowym	<p>01.01.2012 – 31.12.2012</p>	
4.	Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi sporządzającymi samodzielne sprawozdania finansowe?	<p>NIE MA TAKICH JEDNOSTEK</p>	
5.	Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości?	<p>TAK</p>	
	Czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę?	<p>NIE</p>	
6.	Czy jest to sprawozdanie finansowe Sporządzone po połączeniu spółek?	<p>NIE</p>	
	Wskazania zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)	<p>-----</p>	
7.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru	<p>ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI AMORTYZACJA – METODA LINIOWA KSIĘGI PROWADZONE PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU KSIĘGOWEGO „FKB+” FIRMY RADIX</p>	
<p>Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych</p> <p>2013-03-12 data</p> <p style="text-align: right;"><i>Jolanta Becker</i> podpis</p>		<p style="text-align: center;">Kierownik jednostki</p> <p>2013-03-12 data</p> <p style="text-align: right;"><b>DYREKTOR</b> Ośrodka Kultury w Rytle <i>Halina Wilsa Czarnowska</i> podpis</p>	

Dział I Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. (w zł i gr)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
0		1	2	0		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b> (w. 02+03+09+10+11)	01	<b>1 023 176,82</b>	<b>984 913,67</b>	<b>A. Kapitał (fundusz)</b> własny (w. 32 do 35)	31	<b>1 013 213,20</b>	<b>972 209,66</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32	1 079 363,88	1 013 215,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 04 + 08)	03	1 023 176,82	984 913,67	II. Kapitał (fundusz) Zapasowy	33	-	-
Środki trwałe (w. 05 do 07)	04	1 023 176,82	984 913,67	III. Zysk (strata) netto	34	-66 150,68	-41 005,53
grunty	05	-	-	IV. Odpisy z zysku netto	35	-	-
budynki, lokale i obiekty	06	990 483,46	955 096,51	<b>B. Zobowiązania i</b> <b>rezerwy na</b> <b>zobowiązania</b> (w. 37+38+39+46+47)	36	<b>34 797,26</b>	<b>39 125,87</b>
inżynierii lądowej i wodnej	07	32 693,36	29 817,16	I. Rezerwa na zobowiązania	37	-	-
Inne środki trwałe	08	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	38	-	-
Środki trwałe w budowie	09	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 40+43+44+45)	39	34 795,27	34 475,91
III. Należności Długoterminowe	10	-	-	z tytułu dostaw i usług (w. 41+42) o okresie wymagalności	40	4 784,73	1 574,29
IV. Inwestycje długoterminowe	11	-	-	do 12 miesięcy	41	4 784,73	1 574,29
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	-	-	powyżej 12 miesięcy	42	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b> (w. 13+18+24+29)	12	<b>24 833,64</b>	<b>26 421,86</b>	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczenie i innych świadczeń	43	17 940,46	17 959,80
I. Zapasy (w. 14 do 17)	13	-	1 011,75	z tytułu wynagrodzeń	44	12 070,08	14 602,42
Materialy	14	-	1 011,75	Inne	45	-	339,40
Półprodukty i produkty w toku	15	-	-	IV. Fundusze specjalne	46	1,99	0,00
Produkty gotowe	16	-	-	V. Rozliczenia międzyokresowe (w. 48+49)	47	-	4 649,96
Towary	17	-	-	długoterminowe	48	-	4 649,96
II. Należności krótkoterminowe (w. 19+22+23)	18	19 740,96	9 077,86	krótkoterminowe	49	-	-
z tytułu dostaw i usług, ( w. 20+21) o okresie spłaty:	19	19 740,96	9 077,86				
do 12 miesięcy	20	19 740,96	9 077,86				
powyżej 12 miesięcy	21	-	-				
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	22	-	-				
Inne należności	23	-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.25+28)	24	5 092,68	16 332,25				
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.26+27)	25	5 092,68	16 332,25				
środki pieniężne w kasic i na rachunkach	26	5 092,68	16 332,25				
Inne środki pieniężne	27	-	-				
inne inwestycje krótkoterminowych	28	-	-				
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	29	-	-				
<b>Aktywa razem A+B</b> (w.01+12)	30	<b>1 048 010,46</b>	<b>1 011 335,53</b>	<b>Pasywa razem (A+B)</b> (w. 31 + 36)		<b>1 048 010,46</b>	<b>1 011 335,53</b>

Główny Księgowy Zespołu

Obsługi Finansowej w Czersku

Barbara Skraj-Borowiec

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Ośrodka Kultury w Rytle

Halina Wika Czarnowska

Kierownik jednostki

Czersk, dnia 12.03.2013  
(miejscowość, data)

Ośrodek Kultury  
w Rytlu

.....Krajowy Rejestr Sądowy.....  
REGON 141220322  
(pieczęć jednostki)

Ośrodek Kultury w Rytlu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
sporządzony na dzień 31.12.2012 roku  
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>375 426,98</b>	<b>364 317,37</b>
- od jednostek powiązanych	329 200,00	334 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	375 426,98	364 317,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>499 152,89</b>	<b>482 231,17</b>
I. Amortyzacja	53 886,87	44 262,15
II. Zużycie materiałów i energii	74 055,28	56 921,01
III. Usługi obce	59 349,18	56 696,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	253 986,47	261 544,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 114,91	53 656,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 760,18	9 150,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-123 725,91</b>	<b>-117 913,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>57 040,27</b>	<b>76 043,86</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	10 000,00	2 000
III. Inne przychody operacyjne	47 040,27	74 043,86
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 577,76</b>	<b>685,90</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	1 577,76	685,90
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-68 263,40</b>	<b>-42 555,84</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 112,72</b>	<b>1 550,31</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	2 112,72	1 550,31
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-66 150,68</b>	<b>-41 005,53</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-66 150,68</b>	<b>-41 005,53</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-66 150,68</b>	<b>-41 005,53</b>

Sporządzono: Czernsk, dnia 12.03.2013 r.

Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czernsku

.....  
*Jolanta Becker*  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
Ośrodka Kultury w Rytlu

.....  
*Halina Wika Czarnowska*  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

<b>Ośrodek Kultury</b> w Rytlu woj. pomorskie REGON 091652602 (Pieczęć jednostki)	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIE FINANSOWEGO za 01.01.2012– 31.12.2012 (okres)	<b>URZĄD MIEJSKI  W CZERSKU</b> (Adresat sprawozdania)
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

<b>DZIAŁ 1.</b>								
1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększania i zmniejszania z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.								
(wg wartości aktywów brutto)	Stan BO	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenie z			Stan BZ
		a	b	c	d	e	f	
Środki trwałe								
a) grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 423 410,08	-	-	-	-	-	-	1 423 410,08
c) urządzenia techniczne i maszyny	85 501,99	-	5 999,00	-	-	-	-	91 500,99
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
e) inne środki trwałe	3 500,00	-	-	-	-	-	-	3 500,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
gdzie: a) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji b) nabycie c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji e) zbycie f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości								
Majątek amortyzowany	Amortyzacja, umorzenia aktywów trwałych						Stan BZ aktywów netto	
	Stan BO	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan BZ		
		1)	2)	3)	4)			
a) grunty	-	-	-	-	-	-	-	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	432 926,62	35 386,95	-	-	-	468 313,57	955 096,51	
c) urządzenia techniczne i maszyny	55 521,12	8 525,20	-	-	-	64 046,32	27 454,67	
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	
e) inne środki trwałe	787,51	350,00	-	-	-	1 137,51	2 362,49	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	-	-	-	-	-	0,00	

gdzie: 1) z tytułu amortyzacji 2) z tytułu aktualizacji wyceny 3) z tytułu zbycia lub likwidacji 4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego					
2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		BO	0,00	BZ	0,00
3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
Wartość ogółem		BO	.....0,00.....	BZ	.....0,00.....
z tego: umowa najmu			.....		.....
umowa dzierżawy			.....		.....
umowy pozostałe			.....		.....
w tym: leasing			.....		.....
4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i własności budynków i budowli		BO	.....0,00.....	BZ	.....0,00.....
5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych					
		BO		BZ	.....
Kapitał podstawowy ogółem		1 079 363,88	100%	1 013 215,19	100%
z tego: .....		.....	.....	.....	.....
.....		.....	.....	.....	.....
.....		.....	.....	.....	.....
Subskrybowane akcje - ilość		.....	.....	.....	.....
- wartość nominalna		.....	.....	.....	.....
w tym: akcje uprzywilejowane – ilość		.....	.....	.....	.....
- wartość nominalna		.....	.....	.....	.....
6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, rezerwowych ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym					
	BO	Zwiększenia	Wykorzystanie	BZ	
Kapitał (fundusz) zapasowy	..0,00.....	.....-.....	.....-.....	....0,00.....	
Kapitał (fundusze) rezerwowe	.....	.....	.....	.....	
z tego:					
- z aktualizacji wyceny	.....	.....	.....	.....	
- pozostałe rezerwy	.....	.....	.....	.....	
7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:					
<b>ZYSK OSIĄGNIĘTY W 2012 ROKU ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ OŚRODKA KULTURY</b>					
8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.					
Rodzaje rezerw	BO	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	BZ
.....X.....	..0,00.....	.....X.....	.....X.....	.....X.....	.....0,00.....
.....	..	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego					
	BO	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	BZ
Odpisy aktualizacji Wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:					
	a) do 1 roku	b) powyżej 1 roku do 3 lat	c) powyżej 3 lat do 5 lat	d) powyżej 5 lat	
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					
11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych					
Rozliczenie międzyokresowe czynne			Rozliczenie międzyokresowe bierne		
1. ....X.....			1. ....X.....		
2. ....X.....			2. ....X.....		
3. ....X.....			3. ....X.....		
4. ....			4. ....		
5. ....			5. ....		
12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju):					
	BO	BZ			
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki	0,00	0,00			
z tego wg rodzaju zabezpieczenia:					
1)					
2)					
3)					
4)					
13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:					
	BO	BZ			
Zobowiązania warunkowe	0,00	0,00			
w tym:	udzielane gwarancje				
	udzielane poręczenia				
	w tym: wekslowe				
Wyszczególnienie ważniejszych zobowiązań warunkowych:					



6) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych (dotyczy jednostki, która sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu kalkulacyjnego)		
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Suma kosztów rodzajowych	0,00	0,00
z tego:		
a) amortyzacja		
b) zużycie materiałów i energii		
c) usługi obce		
d) podatki i opłaty		
e) wynagrodzenie		
f) ubezpieczenia i inne świadczenia		
g) pozostałe koszty rodzajowe		
7)	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00 zł
	Koszty wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby	0,00 zł
8)	Nakłady w zł	
	poniesione w roku bieżącym	planowane na rok następny
	0,00	0,00
	0,00	0,00
9)	Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe	
	losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wyszczególnienie ważniejszych pozycji zysków nadzwyczajnych:	
	X	
	Wyszczególnienie ważniejszych pozycji strat nadzwyczajnych:	
	X	
10)	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	W roku bieżącym 0,00
		W roku ubiegłym 0,00
<b>DZIAŁ 3.</b>		
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazania w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.		
X		

**DZIAŁ 4.**

1) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2012

Ogółem w jednostce	Osoby	Etaty
Z tego w grupach zawodowych:	<b>9</b>	<b>7,50</b>
DYREKTOR	1	1,00
INSTRUKTOR	5	4,00
BIBLIOTEKARZ	1	0,50
OBSŁUGA GOSPODARCZA	2	2,00

2) Informacja o wynagrodzeniach, łączne z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

	Wynagrodzenie łączne w roku obrotowym w zł
Wypłacone osobom należącym do organów zarządzających	0,00
Wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	0,00

3) Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

	Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze w roku obrotowym w zł
Udzielane osobom należącym do organów zarządzających	0,00
Udzielane osobom należącym do organów nadzorujących	0,00

Informacja o warunkach oprocentowania i terminy spłaty:

X

**DZIAŁ 5.**

1) Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

X

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

X

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:			
X			
4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:			
X			
<b>DZIAŁ 6.</b>			
1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:			
a) Nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia	X		
b) Procentowy udział	X		
c) Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	X		
d) Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych	X		
e) Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych	X		
f) Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane	Przychody	0,00	
	Koszty	0,00	
g) Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	Zobowiązania warunkowe	0,00	
	Zobowiązania inwestycyjne	0,00	
Pozostałe informacje o wspólnych przedsięwzięciach	X		
2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:			
X			
3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy:			
Nazwa i siedziba spółki	Procent udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy za rok ..... zysk lub strata netto
X	X	X	X

4) Poniższa informacja dotyczy jednostki, która nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń:						
a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji:						
x						
b) Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji:						
X						
c) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych z danym i ubiegłym rokiem obrotowym:						
	Jednostka powiązana		Jednostka powiązana		Jednostka powiązana	
	.....X .....		.....X .....		.....X .....	
Wskaźnik ekonomiczno-finansowe	Rok .....	Rok .....	Rok .....	Rok .....	Rok .....	Rok .....
	(bieżący)	(ubiegły)	(bieżący)	(ubiegły)	(bieżący)	(ubiegły)
Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
towarów						
materiałów						
Wartość przychodów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem przychody netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość kapitału własnego z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciętne roczne zatrudnienie	X	X	X	X	X	X
<b>DZIAŁ 7.</b>						
Informację tę sporządza spółka handlowa powstała w wyniku połączenia – w przypadku sprawozdania finansowego dotyczącego okresu, w ciągu którego nastąpiło połączenie						
1) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:						
a) nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej:						
X						
b) liczba, wartość nominalna i rodzaje udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia:						
X						
c) cena przeciętna, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartości firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji:						
X						

2) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:	
a) nazwa (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru:	X
b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia:	X
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia:	X
<b>DZIAŁ 8.</b>	
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:	
x	
<b>DZIAŁ 9.</b>	
W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje:	
Sporządzono dnia 12 marca 2013 roku w Czersku (data) (miejsowość)	
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	KIEROWNIK JEDNOSTKI
Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku	<b>DYREKTOR</b> Ośrodka Kultury w Rytle
2013 -03- 12 (data) ..... <i>Jolanta Becker</i> ..... (podpis)	2013 -03- 12 (data) ..... <i>Halina Wika Czarnowska</i> ..... (podpis)



Ośrodek Kultury  
w Rytlu

woj. pomorskie

REGON 091652602  
(pieczęćka jednostki)

Ośrodek Kultury w Rytlu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
sporządzony na dzień 31.12.2012 roku  
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>375 427</b>	<b>364 317</b>
- od jednostek powiązanych	329 200	334 000
I. Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	375 427	364 317
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>499 153</b>	<b>482 231</b>
I. Amortyzacja	53 887	44 262
II. Zużycie materiałów i energii	74 055	56 921
III. Usługi obce	59 349	56 696
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	253 987	261 544
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 115	53 657
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 760	9 151
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-123 726</b>	<b>-117 914</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>57 040</b>	<b>76 044</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	10 000	2 000
III. Inne przychody operacyjne	47 040	74 044
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 578</b>	<b>686</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	1 578	686
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-68 264</b>	<b>-42 556</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 113</b>	<b>1 550</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	2 113	1 550
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-66 151</b>	<b>-41 006</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-66 151</b>	<b>-41 006</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-66 151</b>	<b>-41 006</b>

Sporządzono: Czernsk, dnia 12.03.2013 r.

Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czernsku

Jolanta Becker

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
Ośrodka Kultury w Rytlu

Halina Wika Czarnowska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 1  
do bilansu

Ośrodek Kultury  
w Rytle  
woj. pomorskie  
REGON 091652602

Ośrodek Kultury w Rytle

#### Wykaz zobowiązań krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (konto 201)</b>		<b>1 574,29</b>
1.	Z tytułu zakupu artykułów spożywczych na Bal Sylwestrowy	67,65
2.	Zakup usług telefonii cyfrowej	35,53
3.	Z tytułu wywozu nieczystości	1 471,11
<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>		<b>17 959,80</b>
1.	Podatek należny od towarów i usług VAT (konto 221)	798,00
2.	Podatek od wynagrodzeń (konto 225)	3 352,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (konto 229)	13 809,80
<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		<b>14 602,42</b>
1.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (konto 231)	14 602,42
<b>Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>		<b>339,40</b>
1.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami (konto 234)	339,40
<b>RAZEM</b>		<b>34 475,91</b>

#### Wykaz należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie należności	Kwota należności
<b>Należności z tytułu dostaw i świadczonych usług (konto 201)</b>		<b>9 077,86</b>
1.	Wynajem pomieszczeń	4 177,86
2.	Bilety wstępu na bal sylwestrowy	4 900,00

Sporządzono dnia 12 marca 2013 roku w Czersku  
(data) (miejsowość)

Osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

KIEROWNIK JEDNOSTKI

2013-03-12  
(data)  
Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku  
*Jolanta Becker*  
(podpis)

2013-03-12  
(data)  
DYREKTOR  
Ośrodka Kultury w Rytle  
*Halina Wika Czarnowska*  
(podpis)