

**Zarządzenie nr 594/09**  
**Burmistrza Czerska**  
**z dnia 15 czerwca 2009 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 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. 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**

Przyjąć sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Rytle za 2008 rok określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

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

**Burmistrz**

  
**Marek Jankowski**

**RADCA PRAWNY**  
Grażyna Zielińska  
BN 430/84

**Załącznik**  
**do Zarządzenia Burmistrza Nr 594/09**  
**z dnia 15.06.2009 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 – t.j.)

<b>Ośrodek Kultury w Rytle</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 01.01.2008 do 31.12.2008

\* bliższe określenie rodzaju sprawozdania lub jego wersji

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE**

\*\*

- |  |     |
|--|-----|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego                | TAK |
| II. Bilans na dzień 31.12.2008                             | 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

2009-03-10  
data

KIEROWNIK

podpis  
*Jolanta Becker*

Kierownik jednostki

2009-03-10  
data

Kierownik Ośrodka  
Kultury w Rytle

podpis  
*Halina Wika Czarnowska*

<b>Ośrodek Kultury w Rytlu</b> woj. pomorskie (pieczęć jednostki)		<b>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</b> za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	<b>URZĄD MIEJSKI W CZERSKU</b>  (Adresat sprawozdania)
1.	Nazwa (firma i siedziba jednostki)	OŚRODEK KULTURY W RYTLU UL. KS. KOWALKOWSKIEGO 11, 89-642 RYTEL	
	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	
	Sąd rejonowy lub inny organ prowadzący rejestr	GMINA CZERSK REJESTR INSTYTUCJI KULTURY	
2.	Czas trwania działalności jednostki, Jeżeli jest ograniczony	NIEOGRANICZONY	
3.	Okres objęty sprawozdaniem finansowym	01.01.2008 – 31.12.2008	
4.	Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi sporządzającymi samodzielne sprawozdania finansowe?	NIE MA TAKICH JEDNOSTEK	
5.	Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości?	TAK	
	Czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę?	NIE	
6.	Czy jest to sprawozdanie finansowe Sporządzone po połączeniu spółek?	NIE	
	Wskazania zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)	-----	
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	ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI AMORTYZACJA – METODA LINIOWA KSIĘGI PROWADZONE PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU KSIĘGOWEGO „FKB+” FIRMY RADIX	
Osoba, której powierzono prowadzenie Książ rachunkowych		Kierownik jednostki	
2009-03-10 ..... data		2009-03-10 ..... data	
KIEROWNIK ..... podpis <i>Jolanta Piśner</i>		Kierownik Ośrodka Kultury w Rytlu ..... podpis <i>Halina Wika Czarnowska</i>	

Symbol podstawowej działalności wg PKD - 9004 Z

Nr identyfikacyjny – REGON - 091652602

**Dział I Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. (w zł i gr)**

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b> (w. 02+03+09+10+11)	01	130 405,41	759 862,24
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 04 + 08)	03	130 405,41	759 862,24
Środki trwałe (w. 05 do 07)	04	130 405,41	759 862,24
grunty	05	-	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	06	126 862,41	698 019,57
Inne środki trwałe	07	3 543,00	61 842,67
Środki trwałe w budowie	08	-	-
III. Należności długoterminowe	09	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	10	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b> (w. 13+18+24+29)	12	30 669,87	34 252,47
I. Zapasy (w. 14 do 17)	13	4 804,95	550,92
Materiały	14	4 804,95	550,92
Półprodukty i produkty w toku	15	-	-
Produkty gotowe	16	-	-
Towary	17	-	-
II. Należności krótkoterminowe (w. 19+22+23)	18	24 449,78	17 369,34
z tytułu dostaw i usług, ( w. 20+21) o okresie spłaty:	19	19 308,78	11 639,34
do 12 miesięcy	20	19 308,78	11 639,34
powyżej 12 miesięcy	21	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społeczz. oraz innych świadczeń	22	141,00	-
Inne należności	23	5 000,00	5 730,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.25+28)	24	1 415,14	16 332,21
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.26+27)	25	1 415,14	16 332,21
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	1 415,14	16 332,21
Inne środki pieniężne	27	-	-
inne inwestycje krótkoterm.	28	-	-
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	29	-	-
<b>Aktywa razem A+B</b> (w.01+12)	30	161 075,28	794 114,71

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
<b>A. Kapitał (fundusz) własny (w. 32 do 35)</b>	31	147 774,77	771 198,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32	154 317,11	789 046,20
II. Kapitał (fundusz) Zapasowy	33	-	-
III. Zysk (strata) netto	34	-6 542,34	-17 847,72
IV. Odpisy z zysku netto	35	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.</b> (w. 37+38+39+46+47)	36	13 300,51	22 916,23
I. Rezerwa na zobowiązania	37	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	38	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 40+43+44+45)	39	13 248,60	21 176,75
z tytułu dostaw i usług (w. 41+42) o okresie wymagal.	40	5 655,17	80,51
do 12 miesięcy	41	5 655,17	80,51
powyżej 12 miesięcy	42	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczenie i innych świadczeń	43	6 291,43	13 317,84
z tytułu wynagrodzeń	44	1 302,00	7 778,40
Inne	45	-	-
IV. Fundusze specjalne	46	51,91	1 739,48
V. Rozliczenia międzyokresowe (w. 48+49)	47	-	-
długoterminowe	48	-	-
krótkoterminowe	49	-	-
<b>Pasywa razem (A+B)</b> (w. 31 + 36)		161 075,28	794 114,71

Główny Księgowy

*Joanna Cherek*  
Joanna Cherek

Główny Księgowy

Kierownik Ośrodka Kultury w Rytle

*Haliwa Wika Czarnowska*  
Haliwa Wika Czarnowska

Kierownik jednostki

Czersk, dnia 10.03.2009  
(miejscowość, data)

..... woj. pomorskie .....  
 (pieczęćka jednostki)2

**Ośrodek Kultury w Rytle**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 sporządzony na dzień 31.12.2008 roku  
 (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>57 427,41</b>	<b>71 397,32</b>
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 427,41	71 397,32
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>269 410,18</b>	<b>362 816,56</b>
I. Amortyzacja	11 814,60	11 814,60
II. Zużycie materiałów i energii	50 486,88	73 078,50
III. Usługi obce	19 932,73	30 329,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	148 388,31	202 658,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 471,14	41 525,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 316,52	3 410,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-211 982,77</b>	<b>-291 419,24</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>205 107,00</b>	<b>272 658,52</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	204 400,00	268 600,00
III. Inne przychody operacyjne	707,00	4 058,52
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6875,77</b>	<b>-18 760,72</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>333,43</b>	<b>913,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	333,43	913,00
- 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>-6 542,34</b>	<b>17 847,72</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>-6 542,34</b>	<b>-17 847,72</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>-6 542,34</b>	<b>-17 847,72</b>

Sporządzono: Czernik, dnia 10.03.2009 r.

KIEROWNIK

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

Kierownik Ośrodka  
 Kultury w Rytle

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



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 wieczyście		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		154 317,11	100%	789 046,20	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:					
STRATA PONIESIONA W 2008 ROKU ZOSTANIE POKRYTA Z KAPITAŁU PODSTAWOWEGO OŚRODKA KULTURY					
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	175,63	326,11	8,95	0,00	492,79
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 weksłowe:					
	BO	BZ			
Zobowiązania warunkowe	0,00	0,00			
w tym:	udzielane gwarancje				
	udzielane poręczenia				
	w tym: weksłowe				
Wyszczególnienie ważniejszych zobowiązań warunkowych:					

**DZIAŁ 2**

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa przychodów		Rok 2008 (bieżący)		Rok 2007 (ubiegły)	
		Kwota zł	udz. %	Kwota zł	udz. %
Rodzaje działalności					
Przychody netto ze sprzedaży ogółem:		71 397,32	100,00	57 427,41	100,00
Z tego:	Wynajem pomieszczeń	41 211,76	57,72	31 626,43	55,07
	Działalność stadionu	5 708,22	8,00	5 957,28	10,37
	Organizacja zabaw	15 252,24	21,36	14 649,53	25,52
	Usługi internetowe	4 876,63	6,83	0,00	0,00
	Pozostałe	4 348,47	6,09	5 194,17	9,04
<b>Struktura terytorialna przychodów</b>		<b>71 397,32</b>	<b>100,00</b>	<b>57 427,41</b>	<b>100,00</b>
a) kraj		71 397,32	100,00	57 427,41	100,00
b) eksport					

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwałe

Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe \_\_\_\_\_ 0,00 \_\_\_\_\_ zł  
 Wyjaśnienie przyczyn dokonanych odpisów: .....  
 .....  
 .....

3) Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów:

0,00 zł

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Rodzaj zaniechanej działalności	Przychody	Koszty	Wynik
X	0,00	0,00	0,00

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, straty) brutto

	Kwota różnicy w roku obrotowym w złotych		
Razem różnica			26 302,25
w tym z tytułu:			
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych używanych nieodpłatnie	0,00	11 814,60	11 814,60
Naliczona a nie wypłacona nagroda roczna brutto	0,00	13 159,71	13 159,71
Różnica –naliczone a opłacone składki ZUS	2 441,37	3 769,31	1 327,94

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
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00
Nakłady na ochronę środowiska	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 działalności 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 2008

Ogółem w jednostce	Osoby	Etaty
Z tego w grupach zawodowych:	<b>9</b>	<b>6,50</b>
KIEROWNIK	1	1,00
INSTRUKTOR	5	3,00
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 powiązanymi:			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego						
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 .....2009-03-10..... w .....CZERSKU.....	
(data)	(miejsowość)
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	KIEROWNIK JEDNOSTKI
KIEROWNIK	Kierownik Ośrodka Kultury w Rytle
2009-03-10	2009-03-10
(data)	(data)
..... <i>Jolanta Recher</i> .....	..... <i>Halina Wika Czarnowska</i> .....
(podpis)	(podpis)

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (konto 201)</b>		<b>80,51</b>
1.	Z tytułu zakupu art. Papierniczych	69,00
2.	Pozostałe	11,51
<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>		<b>13 317,84</b>
1.	Podatek vat od towarów i usług (konto 221)	95,00
2.	Podatek od wynagrodzeń (konto 225)	2 070,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (konta 229)	11 152,84
<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		<b>7 778,40</b>
1.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (konto 231)	7 778,40
<b>RAZEM</b>		<b>21 176,75</b>

Wykaz należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie należności	Kwota należności
<b>Należności z tytułu dostaw i świadczonych usług (konto 201)</b>		<b>11 639,34</b>
1.	Wynajem pomieszczeń	4 296,39
2.	Koszty remontu	1 000,40
3.	Bilety wstępu na bal	4 700,00
4.	Usługi internetowe	1 642,55
<b>Inne należności</b>		<b>5 730,00</b>
1.	Organizacja balu sylwestrowego (konto 234)	5 730,00
<b>Razem</b>		<b>17 369,34</b>

Sporządzono dnia ..... 2009-03-10 ..... w ..... CZERSKO .....  
(data) (data) (miejsowość)

Osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

KIEROWNIK JEDNOSTKI

2009-03-10

(data)

KIEROWNIK

Jolanta Becker  
(podpis)

2009-03-10

(data)

Kierownik Ośrodka  
Kultury w Rytle

Halina Wika Czarnowska  
(podpis)

Ośrodek Kultury  
w Rytle  
woj. pomorskie  
REGON 091652602

BILANS

Symbol podstawowej działalności wg PKD - 9231F

Ośrodek Kultury w Rytle

Nr identyfikacyjny – REGON - 091652602

Dział I Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r (w zł)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
<b>A. Aktywa trwałe (w. 02+03+09+10+11)</b>	01	<b>130 405</b>	<b>759 862</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 04 + 08)	03	130 405	759 862
Środki trwałe (w. 05 do 07)	04	130 405	759 862
grunty	05	-	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	06	126 862	698 019
Inne środki trwałe	07	3 543	61 843
Środki trwałe w budowie	08	-	-
III. Należności długoterminowe	09	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	10	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe (w. 13+18+24+29)</b>	12	<b>30 670</b>	<b>34 253</b>
I. Zapasy (w. 14 do 17)	13	4 805	551
Materiały	14	4 805	551
Półprodukty i produkty w toku	15	-	-
Produkty gotowe	16	-	-
Towary	17	-	-
II. Należności krótkoterminowe (w. 19+22+23)	18	24 450	17 370
z tytułu dostaw i usług, ( w. 20+21) o okresie spłaty:	19	19 309	11 640
do 12 miesięcy	20	19 309	11 640
powyżej 12 miesięcy	21	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecz. oraz innych świadczeń	22	141	-
Inne należności	23	5 000	5 730
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.25+28)	24	1 415	16 332
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.26+27)	25	1 415	16 332
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	1 415	16 332
Inne środki pieniężne	27	-	-
inne inwestycje krótkoterm.	28	-	-
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	29	-	-
<b>Aktywa razem A+B (w.01+12)</b>	30	<b>161 075</b>	<b>794 115</b>

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
<b>A. Kapitał (fundusz) własny (w. 32 do 35)</b>	31	<b>147 774</b>	<b>771 199</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32	154 317	789 046
II. Kapitał (fundusz) Zapasowy	33	-	-
III. Zysk (strata) netto	34	-6 543	- 17 847
IV. Odpisy z zysku netto	35	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobow. (w. 37+38+39+46+47)</b>	36	<b>13 301</b>	<b>22 916</b>
I. Rezerwa na zobowiązania	37	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	38	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 40+43+44+45)	39	13 249	21 177
z tytułu dostaw i usług (w. 41+42) o okresie wymagal. do 12 miesięcy	40	5 655	81
do 12 miesięcy	41	5 655	81
powyżej 12miesięcy	42	-	-
z tytułu podatków ceł, ubezpieczenie i innych świadczeń	43	6 292	13 318
z tytułu wynagrodzeń	44	1 302	7 778
Inne	45	-	-
IV. Fundusze specjalne	46	52	1 739
V. Rozliczenia międzyokresowe (w. 48+49)	47	-	-
długoterminowe	48	-	-
krótkoterminowe	49	-	-
<b>Pasywa razem (A+B) (w. 31 + 36)</b>		<b>161 075</b>	<b>794 115</b>

Główny Księgowy

*Małgorzata Cherek*  
Główny Księgowy

Kierownik Ośrodka  
Kultury w Rytle

*Halina Kierownik jednostki*  
Kierownik jednostki

Czersk, dnia 10.03.2009  
(miejscowość, data)

REGON.091652602

(pieczęćka jednostki)

Ośrodek Kultury w Rytlu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
sporządzony na dzień 31.12.2008 roku  
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>57 427</b>	<b>71 397</b>
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 427	71 397
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>269 410</b>	<b>362 816</b>
I. Amortyzacja	11 815	11 815
II. Zużycie materiałów i energii	50 487	73 078
III. Usługi obce	19 933	30 329
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	148 388	202 658
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 471	41 525
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 316	3 411
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-211 983</b>	<b>-291 419</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>205 107</b>	<b>272 659</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	204 400	268 600
III. Inne przychody operacyjne	707	4 059
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 876</b>	<b>-18 760</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>333</b>	<b>913</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	333	913
- 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>-6 543</b>	<b>-17 847</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>-6 543</b>	<b>-17 847</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>-6 543</b>	<b>-17 847</b>

Sporządzono: Czersk, dnia 10.03.2009 r.

KIEROWNIK

Jolanta Becker  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Kierownik Ośrodka  
Kultury w Rytlu  
Halina Wika Czarnowska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)