

Zarządzenie nr 769/10
Burmistrza Czerska
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu

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 Łęgu, nadanego uchwałą nr XXXII/304/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Łęgu za 2009 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
Grzegorz Ziehlke
BI 430/84

**Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza nr 769/10
z dnia 27 kwietnia 2010 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.)

OŚRODEK KULTURY ul. Chojnicka 30, 89-652 ŁĄG 771320070 (Pieczęć jednostki)	URZĄD MIEJSKI W CZERSKU (Adresat sprawozdania)
REGON 771320070	2010-03-30
NIP 555-18-52-196	318/10/DG

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
***WSTĘPNE**
 za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009
 * bliższe określenie rodzaju sprawozdania lub jego wersji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE	
**	
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	TAK
II. Bilans na dzień 31.12.2009	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
 2010-03-19 data
 KIEROWNIK
 podpis
 Jolanta Becker

Kierownik jednostki
 KIEROWNIK
 Ośrodka Kultury w Łęgu
 2010-03-29 data
 podpis
 Wioletta Szulc

<p>OŚRODEK KULTURY ul. Chojnicka 30, 89-652 ŁĄG 771320070 (pieczęć jednostki)</p>		<p>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009</p>	<p>URZĄD MIEJSKI W CZERSKU</p> <p>(Adresat sprawozdania)</p>
1.	Nazwa (firma i siedziba jednostki)	OŚRODEK KULTURY W ŁĘGU UL. CHOJNICKA 30, 89-652 ŁĄG	
	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	01.01.2009 – 31.12.2009	
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 LIN IOWA KSIĘGI PROWADZONE PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU KSIĘGOWEGO „FKB+” FIRMY RADIX	
Osoba, której powierzono prowadzenie Książ rachunkowych		Kierownik jednostki	
<p>2010-03-19 data</p> <p>KIEROWNIK <i>Jola Piester</i> podpis</p>		<p>2010-03-29 data</p> <p>KIEROWNIK Ośrodka Kultury w Łęgu <i>Iwona Sulc</i> podpis</p>	

Dział I Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. (w zł i gr)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+03+09+10+11)	01	234 963,96	224 792,28
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 04 + 08)	03	234 963,96	224 792,28
Środki trwałe (w. 05 do 07)	04	234 963,96	224 792,28
grunty	05	192,24	192,24
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	06	217 671,72	210 650,04
Inne środki trwałe	07	17 100,00	13 950,00
Środki trwałe w budowie	08	-	-
III. Należności długoterminowe	09	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	10	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	-	-
B. Aktywa obrotowe (w. 13+18+24+29)	12	19 922,69	9 449,01
I. Zapasy (w. 14 do 17)	13	6 629,00	9 015,50
Materiały	14	6 629,00	9 015,50
Półprodukty i produkty w toku	15	-	-
Produkty gotowe	16	-	-
Towary	17	-	-
II. Należności krótkoterminowe (w. 19+22+23)	18	2 423,32	-
z tytułu dostaw i usług, (w. 20+21) o okresie spłaty:	19	-	-
do 12 miesięcy	20	-	-
powyżej 12 miesięcy	21	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecz. oraz innych świadczeń	22	-	-
Inne należności	23	2 423,32	-
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.25+28)	24	10 870,37	433,51
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.26+27)	25	10 870,37	433,51
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	10 870,37	433,51
Inne środki pieniężne	27	-	-
inne inwestycje krótkoterm.	28	-	-
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	29	-	-
Aktywa razem A+B (w.01+12)	30	254 886,65	234 241,29

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 32 do 35)	31	240 671,17	216 823,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32	249 116,39	240 671,17
II. Kapitał (fundusz) Zapasowy	33	-	-
III. Zysk (strata) netto	34	-8 445,22	-23 847,92
IV. Odpisy z zysku netto	35	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobow. (w. 37+38+39+46+47)	36	14 215,48	17 418,04
I. Rezerwa na zobowiązania	37	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	38	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 40+43+44+45)	39	13 531,81	17 418,04
z tytułu dostaw i usług (w. 41+42) o okresie wymagal.	40	2 443,41	9 115,50
do 12 miesięcy	41	2 443,41	9 115,50
powyżej 12 miesięcy	42	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczenie i innych świadczeń	43	8 489,76	4 927,06
z tytułu wynagrodzeń	44	2 598,64	3 375,48
Inne	45	-	-
IV. Fundusze specjalne	46	683,67	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe (w. 48+49)	47	-	-
długoterminowe	48	-	-
krótkoterminowe	49	-	-
Pasywa razem (A+B) (w. 31 + 36)		254 886,65	234 241,29

Główny Księgowy

Joanna Cherek
Główny Księgowy

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Łęgu

Joanna Szulc
Kierownik jednostki

Czersk, dnia 19.03.2010
(miejscowość, data)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień 31.12.2009 roku
 (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 065,33	25 523,03
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 065,33	25 523,03
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. Koszty działalności operacyjnej	173 316,77	187 861,27
I. Amortyzacja	10 171,68	10 171,68
II. Zużycie materiałów i energii	46 552,91	43 372,59
III. Usługi obce	13 484,18	17 831,82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	80 818,42	95 828,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 565,96	18 340,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 723,62	2 316,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 139 251,44	-162 338,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	130 463,00	138 176,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	130 452,00	138 157,00
III. Inne przychody operacyjne	11,00	19,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 788,44	-24 162,24
G. Przychody finansowe	343,22	314,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	343,22	314,32
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-8 445,22	-23 847,92
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-8 445,22	-23 847,92
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 8 445,22	-23 847,92

Sporządzono: Czersk, dnia 19.03.2010 r.

KIEROWNIK

.....
Juliana Becker
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

KIEROWNIK
 Ośrodka Kultury w Łęgu

.....
Iwona Szulc
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

<p>OŚRODEK KULTURY ul. Chojnicka 30, 89-652 ŁĄG 771320070 (Pieczęć jednostki)</p>	<p>DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIE FINANSOWEGO za 01.01.2009 – 31.12.2009 (okres)</p>	<p>URZĄD MIEJSKI W CZERSKU (Adresat sprawozdania)</p>
--	--	--

DZIAŁ 1.								
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	192,24	-	-	-	-	-	-	192,24
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	280 866,82	-	-	-	-	-	-	280 866,82
c) urządzenia techniczne i maszyny	45 000,00	-	-	-	-	-	-	45 000,00
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	192,24	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 195,10	7 021,68	-	-	-	70 216,78	210 650,04	
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 900,00	3 150,00	-	-	-	31 050,00	13 950,00	
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	
e) inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	

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		BO0,00.....	BZ0,00.....		
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		BO0,00.....	BZ0,00.....		
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		BO0,00.....	BZ0,00.....		
5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych					
		BO		BZ	
		
Kapitał podstawowy ogółem		249 116,39	100%	240 671,17	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.....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 Z ROKU 2009 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.....X.....X.....X.....X.....X.....
.....
.....
.....
.....

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.			2.		
3.			3.		
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:					
X					

DZIAŁ 2

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

Struktura rzeczowa przychodów		Rok 2009 (bieżący)		Rok 2008 (ubiegły)	
		Kwota zł	udz. %	Kwota zł	udz. %
Rodzaje działalności					
Przychody netto ze sprzedaży ogółem:		25 523,03	100,00	34 065,33	100,00
Z tego:	Wynajem pomieszczeń	12 803,40	50,16	15 649,00	45,94
	Działalność LZS	4 999,63	19,59	6 031,33	17,71
	Organizacja zabaw	7 720,00	30,25	12 385,00	36,35
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Struktura terytorialna przychodów		25 523,03	100,00	34 065,33	100,00
a) kraj		25 523,03	100,00	34 065,33	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			4 527,29
w tym z tytułu:			
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych używanych nieodpłatnie	0,00	7 021,68	7 021,68
Naliczona a nie wypłacona nagroda roczna brutto- różnica	3 729,60	4 166,87	437,27
Różnica –naliczone a opłacone składki ZUS	4 817,57	1 885,91	-2 931,66

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	
	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
DZIAŁ 3.		
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 2009

Ogółem w jednostce	Osoby	Etaty
Z tego w grupach zawodowych:	6	3,0
KIEROWNIK	1	1
INSTRUKTOR	2	1
BIBLIOTEKARZ	1	0,5
OBSŁUGA GOSPODARCZA	2	0,5

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			
DZIAŁ 6.			
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 (bieżący)	Rok (ubiegły)	Rok (bieżący)	Rok (ubiegły)	Rok (bieżący)	Rok (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
DZIAŁ 7.						
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		
DZIAŁ 8.			
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			
DZIAŁ 9.			
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:			
X			
Sporządzono dnia	19 marca 2010 roku	w	Czersku
	(data)		(miejscowość)
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	KIEROWNIK JEDNOSTKI		
2010-03-19	KIEROWNIK	2010-03-29	KIEROWNIK
.....
(data)	(podpis)	(data)	(podpis)

OŚRODEK KULTURY
ul. Chojnicka 30, 89-652 ŁĄG
771320070

Ośrodek Kultury w Łęgu

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (201)		9 115,50
1.	Zakup oleju opałowego	9 015,50
2.	Odbiór odpadów	100,00
Zobowiązania wobec budżetu		4 927,06
1.	Podatek od wynagrodzeń (konto 225)	767,00
2.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (konto 229)	4 160,06
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		3 375,48
1.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (konto 231)	3 375,48
RAZEM		17 418,04

Wykaz należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie należności	Kwota należności
Inne należności		0,00
1.	XXXXX	0,00
Razem		0,00

Sporządzono dnia 19 marca 2010 roku w Czersku
(data) (data) (miejscowość)

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

2010-03-19

(data)

KIEROWNIK

Jolanta Becker

(podpis)

KIEROWNIK JEDNOSTKI

2010-03-29

(data)

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Łęgu

Iwona Szymula
(podpis)

OŚRODEK KULTURY

ul. Chojnicka 30, 89-652 ŁĄB
771320070

BILANS

Symbol podstawowej działalności wg PKD - 9004 Z

Ośrodek Kultury w Łęgu

Nr identyfikacyjny – REGON - 771320070

Dział I Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r (w zł)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+03+09+10+11)	01	234 964	224 792
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 04 + 08)	03	234 964	224 792
Środki trwałe (w. 05 do 07)	04	234 964	224 792
grunty	05	192	192
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	06	217 672	210 650
Inne środki trwałe	07	17 100	13 950
Środki trwałe w budowie	08	-	-
III. Należności			
Długoterminowe	09	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	10	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	-	-
B. Aktywa obrotowe (w. 13+18+24+29)	12	19 923	9 449
I. Zapasy (w. 14 do 17)	13	6 629	9 015
Materiały	14	6 629	9 015
Półprodukty i produkty w toku	15	-	-
Produkty gotowe	16	-	-
Towary	17	-	-
II. Należności krótkoterminowe (w. 19+22+23)	18	2 423	-
z tytułu dostaw i usług, (w. 20+21) o okresie spłaty:	19	-	-
do 12 miesięcy	20	-	-
powyżej 12 miesięcy	21	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społeczz. oraz innych świadczeń	22	-	-
Inne należności	23	2 423	-
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.25+28)	24	10 871	434
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.26+27)	25	10 871	434
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	10 871	434
Inne środki pieniężne	27	-	-
inne inwestycje krótkoterm.	28	-	-
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	29	-	-
Aktywa razem A+B (w.01+12)	30	254 887	234 241

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 32 do 35)	31	240 671	216 823
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32	249 116	240 671
II. Kapitał (fundusz) Zapasowy	33	-	-
III. Zysk (strata) netto	34	-8 445	-23 848
IV. Odpisy z zysku netto	35	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobow. (w. 37+38+39+46+47)	36	14 216	17 418
I. Rezerwa na zobowiązania	37	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	38	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 40+43+44+45)	39	13 532	17 418
z tytułu dostaw i usług (w. 41+42) o okresie wymagal.	40	2 443	9 116
do 12 miesięcy	41	2 443	9 116
powyżej 12miesiący	42	-	-
z tytułu podatków ceł, ubezpieczenie i innych świadczeń	43	8 490	4 927
z tytułu wynagrodzeń	44	2 599	3 375
Inne	45	-	-
IV. Fundusze specjalne	46	684	0
V. Rozliczenia międzyokresowe (w. 48+49)	47	-	-
długoterminowe	48	-	-
krótkoterminowe	49	-	-
Pasywa razem (A+B) (w. 31 + 36)		254 887	234 241

Główny Księgowy

Joanna Cherek
Główny Księgowy

KIEROWNIK

Ośrodka Kultury w Łęgu

Iwona Szyc
Kierownik jednostki

Łęgu, dnia 19.03.2010
(miejscowość, data)

OŚRODEK KULTURY

ul. Chojnicka 30, 89-652 ŁĄG

771320070

(pieczęćka jednostki)

Ośrodek Kultury w Łęgu**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
sporządzony na dzień 31.12.2009 roku
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 065	25 523
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 065	25 523
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. Koszty działalności operacyjnej	173 317	187 861
I. Amortyzacja	10 172	10 172
II. Zużycie materiałów i energii	46 553	43 373
III. Usługi obce	13 484	17 831
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	80 818	95 829
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 566	18 340
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 724	2 316
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-139 252	-162 338
D. Pozostałe przychody operacyjne	130 463	138 176
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	130 452	138 157
III. Inne przychody operacyjne	11	19
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 789	-24 162
G. Przychody finansowe	344	314
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	344	314
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-8 445	-23 848
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-8 445	-23 848
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-8 445	-23 848

Sporządzono: Czersk, dnia 19.03.2010 r.

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Łęgu.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)