

**Zarządzenie nr 770/10
Burmistrza Czerska
z dnia 27 kwietnia 2010 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Rytlu

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 Rytlu, nadanego uchwałą nr XXIX/275/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Rytlu 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

Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza Nr 770/10
z dnia 27.04.2010 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 – t.j.)

Ośrodek Kultury w Rytle woj. pomorskie REGON 091652602 (Pieczęć jednostki)	URZĄD MIEJSKI W CZERSKU -03- 3 0 (Adresat sprawozdania)
REGON 091652602	318/10/DG
NIP 555-18-04-406	

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- 2 2
data
Jolanta
KIEROWNIK
podpis

Kierownik jednostki
Kierownik Ośrodka
Kultury w Rytle
2010 -03- 2 9
data
Wiktoria Wika Czarnowska
podpis

<p style="text-align: center;">Ośrodek Kultury w Rytle woj. pomorskie REGON 091652602 (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>
		(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	01.01.2009 – 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>2010-03-22 data</p> <p style="text-align: center;">KIEROWNIK <i>Jola</i> podpis</p>		<p>2010-03-29 data</p> <p style="text-align: center;">Kierownik Ośrodka Kultury w Rytle <i>Hanna Witas Czarnowska</i> podpis</p>	

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

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+03+09+10+11)	01	759 862,24	1 123 188,52
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	1 260,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 04 + 08)	03	759 862,24	1 121 928,52
Środki trwałe (w. 05 do 07)	04	759 862,24	1 121 928,52
grunty	05	-	-
budynki, lokale i obiekty	06	698 019,57	1 052 124,60
inżynierii lądowej i wodnej	06	-	-
Inne środki trwałe	07	61 842,67	69 803,92
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	34 252,47	39 744,50
I. Zapasy (w. 14 do 17)	13	550,92	2 801,84
Materiały	14	550,92	2 801,84
Półprodukty i produkty w toku	15	-	-
Produkty gotowe	16	-	-
Towary	17	-	-
II. Należności krótkoterminowe (w. 19+22+23)	18	17 369,34	21 999,92
z tytułu dostaw i usług, (w. 20+21) o okresie spłaty:	19	11 639,34	12 180,92
do 12 miesięcy	20	11 639,34	12 180,92
powyżej 12 miesięcy	21	-	-
z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	22	-	9 819,00
Inne należności	23	5 730,00	-
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.25+28)	24	16 332,21	14 942,74
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.26+27)	25	16 332,21	14 942,74
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	16 332,21	14 942,74
Inne środki pieniężne	27	-	-
inne inwestycje krótkoterminowych	28	-	-
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	29	-	-
Aktywa razem A+B (w.01+12)	30	794 114,71	1 162 933,02

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 32 do 35)	31	771 198,48	1 135 501,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32	789 046,20	1 164 698,48
II. Kapitał (fundusz) Zapasowy	33	-	-
III. Zysk (strata) netto	34	-17 847,72	-29 196,96
IV. Odpisy z zysku netto	35	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobow. (w. 37+38+39+46+47)	36	22 916,23	27 431,50
I. Rezerwa na zobowiązania	37	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	38	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 40+43+44+45)	39	21 176,75	27 002,73
z tytułu dostaw i usług (w. 41+42) o okresie wymagal.	40	80,51	2 263,97
do 12 miesięcy	41	80,51	2 263,97
powyżej 12 miesięcy	42	-	-
z tytułu podatków, cel, ubezpieczenie i innych świadczeń	43	13 317,84	13 966,62
z tytułu wynagrodzeń	44	7 778,40	10 772,14
Inne	45	-	-
IV. Fundusze specjalne	46	1 739,48	428,77
V. Rozliczenia międzyokresowe (w. 48+49)	47	-	-
długoterminowe	48	-	-
krótkoterminowe	49	-	-
Pasywa razem (A+B) (w. 31 + 36)		794 114,71	1 162 933,02

Główny Księgowy	Kierownik Ośrodka Kultury w Rytlu
<i>Joanna Cherek</i>	<i>Halina Wiśniewska</i>
Główny Księgowy	Kierownik jednostki

Czersk, dnia 22.03.2010
(miejscowość, data)

Ośrodek Kultury
w Rytle

woj. pomorskie
REGON 091652602

(pieczęćka jednostki)

Ośrodek Kultury w Rytle

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:	71 397,32	99 331,10
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 397,32	99 331,10
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	362 816,56	483 433,80
I. Amortyzacja	11 814,60	42 709,87
II. Zużycie materiałów i energii	73 078,50	87 649,99
III. Usługi obce	30 329,12	64 011,03
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	202 658,26	238 635,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 525,49	44 088,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 410,59	6 339,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-291 419,24	-384 102,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	272 658,52	353 604,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	268 600,00	348 367,00
III. Inne przychody operacyjne	4 058,52	5 237,00
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)	-18 760,72	-30 498,70
G. Przychody finansowe	913,00	1 301,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	913,00	1 301,74
- 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)	-17 847,72	-29 196,96
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-17 847,72	-29 196,96
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-17 847,72	-29 196,96

Sporządzono: Czersk, dnia 22.03.2010 r.

KIEROWNIK

Jołanta Becker

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Kierownik Ośrodka
Kultury w Rytle
Małgorzata Włoka 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 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		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		789 046,20	100%	1 164 698,48	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:					
ZYSK OSIĄGNIĘTY W 2009 ROKU ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ 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	492,79	328,95	27,04	0,00	794,70
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.X.....			4.X.....		
5.X.....			5.X.....		
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 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:	9	7,50
KIEROWNIK	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 wchodzącym 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 odstąpienie 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	
XXX	
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:			
Sporządzono dnia	22 marca 2010 roku	w	Czersku
	(data)		(miejscowość)
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych		KIEROWNIK JEDNOSTKI	
KIEROWNIK		Kierownik Ośrodka Kultury w Rytlu	
2010-03-22	<i>Jolanta Becker</i>	2010-03-29	<i>Halička Wika Czarnowska</i>
(data)	(podpis)	(data)	(podpis)

Ośrodek Kultury
w Rytle
woj. pomorskie
REGON 091652602

Ośrodek Kultury w Rytle

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (konto 201)		2 263,97
1.	Z tytułu zakupu artykułów gospodarczych	264,00
2.	Z tytułu zakupu artykułów spożywczych na Bal Sylwestrowy i Mikołajki	1 348,66
3.	Z tytułu zakupu materiałów do wioski internetowej	154,20
4.	Z tytułu zakupu materiałów do remontu	481,61
5.	Pozostałe	15,50
Zobowiązania wobec budżetu		13 966,62
1.	Podatek od wynagrodzeń (konto 225)	2 312,00
2.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (konta 229)	11 654,62
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		10 772,14
1.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (konto 231)	10 772,14
RAZEM		27 002,73

Wykaz należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie należności	Kwota należności
Należności z tytułu dostaw i świadczonych usług (konta 201)		12 180,92
1.	Wynajem pomieszczeń	3 878,73
2.	Koszty remontu	1 000,40
3.	Bilety wstępu na bal	3 900,30
4.	Usługi internetowe	3 401,49
Należności od budżetu (221)		9 819,00
1.	Podatek vat od towarów i usług (konto 221)	9 819,00
Razem		21 999,92

Sporządzono dnia

22 marca 2010 roku
(data)

w

Czersku
(miejscowość)

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

KIEROWNIK JEDNOSTKI

2010-03-22

(data)

KIEROWNIK

Jolanta Rescher

(podpis)

2010-03-29

(data)

Kierownik Ośrodka
Kultury w Rytle

Halina Wiśna Czarnowska

(podpis)

Ośrodek Kultury
w Rytle
woj. pomorskie
REGON 091652602

BILANS

Ośrodek Kultury w Rytle

Symbol podstawowej działalności wg PKD - 9004 Z

Nr identyfikacyjny - REGON - 091652602

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	759 862	1 123 189
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	1 260
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 04 + 08)	03	759 862	1 121 929
Środki trwałe (w. 05 do 07)	04	759 862	1 121 929
grunty	05	-	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	06	698 019	1 052 125
Inne środki trwałe	07	61 843	69 804
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	34 253	39 744
I. Zapasy (w. 14 do 17)	13	551	2 802
Materialy	14	551	2 802
Półprodukty i produkty w toku	15	-	-
Produkty gotowe	16	-	-
Towary	17	-	-
II. Należności krótkoterminowe (w. 19+22+23)	18	17 370	21 999
z tytułu dostaw i usług, (w. 20+21) o okresie spłaty:	19	11 640	12 181
do 12 miesięcy	20	11 640	12 181
powyżej 12 miesięcy	21	-	-
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecz. oraz innych świadczeń	22	-	9 819
Inne należności	23	5 730	-
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.25+28)	24	16 332	14 943
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.26+27)	25	16 332	14 943
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	16 332	14 943
Inne środki pieniężne	27	-	-
inne inwestycje krótkoterm.	28	-	-
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	29	-	-
Aktywa razem A+B (w.01+12)	30	794 115	1 162 933

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 32 do 35)	31	771 199	1 135 502
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32	789 046	1 164 699
II. Kapitał (fundusz) Zapasowy	33	-	-
III. Zysk (strata) netto	34	- 17 847	-29 197
IV. Odpisy z zysku netto	35	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobow. (w. 37+38+39+46+47)	36	22 916	27 431
I. Rezerwa na zobowiązania	37	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	38	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 40+43+44+45)	39	21 177	27 003
z tytułu dostaw i usług (w. 41+42) o okresie wymagal.	40	81	2 264
do 12 miesięcy	41	81	2 264
powyżej 12miesięcy	42	-	-
z tytułu podatków cel, ubezpieczenie i innych świadczeń	43	13 318	13 967
z tytułu wynagrodzeń	44	7 778	10 772
Inne	45	-	-
IV. Fundusze specjalne	46	1 739	428
V. Rozliczenia międzyokresowe (w. 48+49)	47	-	-
długoterminowe	48	-	-
krótkoterminowe	49	-	-
Pasywa razem (A+B) (w. 31 + 36)		794 115	1 162 933

Główny Księgowy

Kierownik Ośrodka Kultury w Rytle

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Czersk, dnia 22.03.2010
(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:	71 397	99 331
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 397	99 331
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	362 816	483 434
I. Amortyzacja	11 815	42 710
II. Zużycie materiałów i energii	73 078	87 650
III. Usługi obce	30 329	64 011
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	202 658	238 635
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 525	44 089
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 411	6 339
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-291 419	-384 103
D. Pozostałe przychody operacyjne	272 659	353 604
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	268 600	348 367
III. Inne przychody operacyjne	4 059	5 237
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)	-18 760	-30 499
G. Przychody finansowe	913	1 302
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	913	1 302
- 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)	-17 847	-29 197
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-17 847	-29 197
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-17 847	-29 197

Sporządzono: Czernik, dnia 22.03.2010 r.

KIEROWNIK

Jakubińska-Becher

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Kierownik Ośrodka
Kultur w Rytle

Halina Wika Czarnowska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)