

(pieczęć jednostki)

BILANS

URZĄD SKARBOWY

2012 -05- 21

PSZCZYNA 18

jednostka obliczeniowa: Zł

sporządzony na dzień: 31.12.2011r.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2010	2011			2010	2011
A	Aktywa trwałe	199 856,79	167 068,98	A	Kapitał (fundusz) własny	188 055,79	195 694,55
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	216 092,04	188 055,79
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	199 856,79	167 068,98	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	199 856,79	167 068,98				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	199 856,79	167 068,98	VIII	Zysk (strata) netto	-28 036,25	7 638,76
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 681,20	46 703,85
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	42 060,01	42 596,53
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	41 470,96	42 448,42
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	36 880,20	75 329,42	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	28 816,71	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały		28 816,71	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 483,77	5 910,35
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	12 483,77	5 910,35
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	261,50	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	28 611,19	32 147,07
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	376,00	4 391,00
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	589,05	148,11
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 621,19	4 107,32
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	261,50	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 621,19	4 107,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91,50	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	91,50			– krótkoterminowe	6 621,19	4 107,32
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	170,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	32 992,10	43 511,15				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 992,10	43 511,15				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 992,10	43 511,15				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 992,10	43 511,15				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 626,60	3 001,56				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	236 736,99	242 398,40		PASYWA razem (suma poz. A i B)	236 736,99	242 398,40

Sporządzono dnia **14.03.2012** r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

TERESA HASPERT

Teresa Haspert

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Michał Czarnek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2011r - 31.12.2011r



(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 423 736,07	1 627 946,75
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
V	Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych, dotacja	1 423 736,07	1 627 946,75
B	Koszty działalności operacyjnej	1 486 076,80	1 650 458,08
I	Amortyzacja	41 905,40	32 787,81
II	Zużycie materiałów i energii	155 382,12	189 639,97
III	Usługi obce	542 812,19	602 886,74
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 920,23	6 383,56
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	596 986,45	675 606,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 371,61	95 162,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	42 698,80	47 990,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-62 340,73	-22 511,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	32 080,03	25 693,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	32 080,03	25 693,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	131,41	180,85
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	131,41	180,85
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-30 392,11	3 000,82
G	Przychody finansowe	2 364,45	4 637,94
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	2 364,45	4 637,94
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	8,59	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	8,59	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-28 036,25	7 638,76
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-28 036,25	7 638,76
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-28 036,25	7 638,76

Sporządzono dnia 2012-03-14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

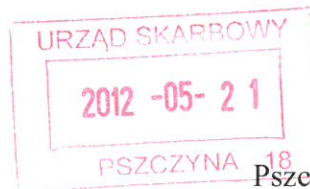
TERESA HASPERT

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Michał Czerniak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



Pszczyna dnia 15.03.2012r.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011R.

**INFORMACJA DODATKOWA
wg art.45 ust.2 pkt 3 ustawy o
rachunkowości z dnia 29.09.1994r.
(Dz.U.121/1994 poz.591 z późniejszymi
zmianami) i załącznika nr 1 do ustawy
z dnia 09.11.2000r. (poz.1186)**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**1. Nazwa jednostki - PSZCZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
siedziba - ul.Piastowska 1
43-200 Pszczyna**

przedmiot działalności - wg PKD2007 - 9004Z działalność obiektów kulturalnych

**organ rejestrowy - Urząd Miejski w Pszcznie , księga rejestrowa Instytucji Kultury
w Pszcznie pod Nr 2**

REGON: 000281312 NIP: 638-10-15-727

2. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2011r do 31-12-2011r.
3. W skład jednostki sporządzającej sprawozdanie nie wchodzi jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
4. Ustalając politykę rachunkowości na bieżący rok obrotowy w oparciu o informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania za rok ubiegły, kierownik jednostki stwierdził zdolność jednostki do kontynuowania działalności.
5. Jednostka stosuje typowe rozwiązania określone w ustawie o rachunkowości.
W stosunku do lat ubiegłych wprowadzono zmianę polegającą na tym, iż na koniec roku koszty zostały skorygowane o wartość stanu zapasów materiałów ustalonych na dzień bilansowy.

6. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

6.1 Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych

- środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzowane są metodą liniową
- materiały ,narzędzia i przyrządy o wartości do 3 500,00zł. odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu zakupu

6.2 Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie.

6.3 Krótkoterminowe aktywa finansowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne według wartości.

6.4 Firma nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

7. Sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji porównawczej.

8. Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby wpływ na wynik finansowy roku 2011 oraz stany wykazane w bilansie zamknięcia.

9. Wykaz środków trwałych według grup rodzajowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dane liczbowe dotyczące w/w składników załączono do informacji w formie tabeli / załącznik nr 1/

10. Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych.

Na dzień bilansowy Firma nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych ani wymagalnych.

Zobowiązana krótkoterminowe :

	<u>wyszczególnienie</u>	<u>ogółem</u>	<u>okres spłaty do 1-go roku</u>
–			
–			
	1) na początek roku	41.470,96zł	41.470,96zł
–	z.tyt.dostaw i usług	12.859,77zł	12.859,77zł
–	z.tyt.pod.i ubezpie.spół.	28.611,79zł	28.611,79zł
–	z.tyt.wynagrodzeń	0	0
–	2) na koniec roku	42.448,42 zł	42.448,42 zł
–	z.tyt.dostaw i usług	5.910,35 zł	5.910,35 zł
–	z.tyt.pod.i ubezpie.spół.	32.147,07 zł	32.147,07zł
–	z.tyt.wynagrodzeń	0	0
–	inne	4.391,00zł	4.391,00zł

10. Dane o stanie rezerw.

Firma nie posiada rezerw na należności wątpliwe dłużników, ani należności wymagalnych.

11. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Czynne rozliczenia kosztów na dzień 31.12.2011r.

-	czasopisma /prenumerata/	396,00 zł
-	polisy ubezpieczeniowe	2.023,10 zł
-	skł.ZUS od wynagr.	391,06 zł
-	internet /abonament/	33,00 zł
-	licencje	72,54 zł
-	usł.pozostałe	85,86 zł
-		-----
-	razem:	3.001,56 zł

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Firma nie posiada zabezpieczeń na majątku jednostki.

13. Struktura rzeczowa przychodów.

-	przychody ze sprzedaży usług	278.483,75 zł
-	dotacja	1.349.463,00 zł
-	przychody finansowe	4.637,94 zł
-	pozost.przych./sponsoring,darowizna/	24.923,00 zł
-	przychody inne	770,00 zł
-		-----
-	razem:	1.658.458,69 zł

14. Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2011r

Zatrudnienie	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni
Pracownicy	11	7	4
Pełnozatrudnieni	10	6	4
Niepełnozatrudnieni	1	1	-
Prac.admin.-biurowi	6	5	1
Pracownicy obsługi	3	0	3
Pracownicy merytoryczni	2	2	-

DYREKTOR

Michał Czerniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Hyspełt

PSZCZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 1
 tel./fax (032) 210-45-51
 NIP 638-10-15-727, Regon 000281317

RZĄD SKARBOWY
 2012 -05- 21
 PSZCZYNA 18

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia lub koszty wytworzenia - rok 2011					Amortyzacja - Umorzenie - rok 2011				
	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na 01.01.2011	Wartość netto środków trwałych na 31.12.2011
Środki trwałe	468334,58		82663,76	385670,82	268477,79	32787,81	82663,76	218601,84	199856,79	167068,98
1. Grunty własne										
2. Budynki i budowle										
3. Urządzenia techniczne i maszyny	153545,28		71674,00	81871,28	141086,28	13742,34	71674,00	83154,62	12459,00	68128,94
4. Środki transportu										
5. Pozostałe środki trwałe	314789,30		10989,76	303799,54	127391,51	19045,47	10989,76	135447,22	187397,79	98940,04

DYREKTOR
 Michał Czernek

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Teresa Mielert