

**UCHWAŁA NR XXVI/189/2012  
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury za rok 2011**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm) Rada Miejska w Żywcu

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu za rok 2011 stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, będący jej integralną częścią, składający się z:

- bilansu
- rachunku zysków i strat.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żywcu

**Krzysztof Greń**

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY  
W ŻYWCU  
34-300 Żywiec, Al. Wolności 4  
tel. 033 475 11 60 fax 033 475 11 61  
NIP 555-22-97-428 Regon 1415769

# BILANS

(szczegółowy)  
Sporządzony na dzień:

URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU  
WPŁYNIEŁO DNIA:

31.12.2011 27 03. 2012

L.dz. Stan na dzień

01.01.2011 31.12.2011

## AKTYWA

<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 843 904,20</b>	<b>2 733 126,24</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 843 904,20</b>	<b>2 733 126,24</b>
1. Środki trwałe	2 843 904,20	2 733 126,24
a) grunty		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 615 050,11	2 537 087,26
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	16 526,93	10 329,33
e) inne środki trwałe	212 327,16	185 709,65
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>175 671,70</b>	<b>98 338,93</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>48 927,48</b>	<b>42 299,79</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	22 446,00	13 488,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne	22 446,00	13 488,00
2. Należności od pozostałych jednostek	26 481,48	28 811,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 220,48	12 068,79
do 12 miesięcy	4 220,48	12 068,79
powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp.	22 261,00	16 743,00
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>126 744,22</b>	<b>56 039,14</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 744,22	56 039,14
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	126 744,22	56 039,14
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	126 744,22	56 039,14
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3 019 575,90</b>	<b>2 831 465,17</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 714 358,56</b>	<b>2 647 968,22</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 758 612,91	2 603 580,60
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	-44 254,35	44 387,62
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>305 217,34</b>	<b>183 496,95</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	305 217,34	183 496,95
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	276 857,92	167 749,08
a) kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	182 669,88	63 387,70
do 12 miesięcy	182 669,88	63 387,70
powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp.	44 288,06	54 361,38
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne	28 259,42	15 747,87
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 019 575,90</b>	<b>2 831 465,17</b>

Główny Księgowy  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Żywcu  
mgr inż. Barbara Barcik  
(data i podpis)

26 MAR. 2012

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Żywcu  
mgr Marek Regel  
(data i podpis)

26 MAR. 2012



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU  
WYKONANO DZIAŁA:

27. 03. 2012

Sporządzony za okres od: 01.01.2011 do 31.12.2011

L.dz. - za okres bieżący - za okres poprzedni

<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>523 351,98</b>	<b>454 996,56</b>
od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	523 351,98	454 996,56
<b>B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>3 573 542,78</b>	<b>3 710 844,29</b>
od jednostek powiązanych		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 573 542,78	3 710 844,29
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-3 050 190,80</b>	<b>-3 255 847,73</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>		
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)</b>	<b>-3 050 190,80</b>	<b>-3 255 847,73</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>2 954 450,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych składników trwałych		
II. Dotacje	2 860 000,00	2 954 450,00
III. Inne przychody operacyjne		
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych składników trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)</b>	<b>-190 190,80</b>	<b>-301 397,73</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>234 578,42</b>	<b>257 143,38</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	234 578,42	257 143,38
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:		
od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)</b>	<b>44 387,62</b>	<b>-44 254,35</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>N. Zysk (strata) brutto (L + M)</b>	<b>44 387,62</b>	<b>-44 254,35</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>		
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R. Zysk (strata) netto (N - O - P)</b>	<b>44 387,62</b>	<b>-44 254,35</b>

Główny Księgowy  
Miejskiego Centrum Kultury  
w ŻYWCU  
mgr Mirosława Barcik

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w ŻYWCU  
mgr Marek Regel

26 MAR. 2012

26 MAR. 2012