

**UCHWAŁA NR XLIV/310/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu
za rok 2012**

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 2013 r. poz. 330) Rada Miejska w Żywcu

uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu za rok 2012 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 553-22-97-423 Regon 072915769

BILANS

(szczegółowy)
Sporządzony na dzień:

31.12.2012

Stan na dzień

01.01.2012 31.12.2012

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE	2 733 126,24	2 630 993,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 733 126,24	2 630 993,31
1. Środki trwałe	2 733 126,24	2 630 993,31
a) grunty		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 537 087,26	2 459 124,41
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	10 329,33	4 131,73
e) inne środki trwałe	185 709,65	167 737,17
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	98 338,93	149 121,99
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	42 299,79	64 102,70
1. Należności od jednostek powiązanych	13 488,00	7 745,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne	13 488,00	7 745,00
2. Należności od pozostałych jednostek	28 811,79	56 357,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	12 068,79	15 973,70
do 12 miesięcy	12 068,79	15 973,70
powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych itp.	16 743,00	40 384,00
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	56 039,14	85 019,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 039,14	85 019,29
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	56 039,14	85 019,29
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	56 039,14	85 019,29
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM	2 831 465,17	2 780 115,30
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 647 968,22	2 550 930,69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 603 580,60	2 647 968,22
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	44 387,62	-97 037,53
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	183 496,95	229 184,61
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	183 496,95	229 184,61
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	167 749,08	221 121,16
a) kredyty i pożyczki	50 000,00	100 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 387,70	58 938,92
do 12 miesięcy	63 387,70	58 938,92
powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych itp.	54 361,38	61 862,24
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		320,00
3. Fundusze specjalne	15 747,87	8 063,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	2 831 465,17	2 780 115,30

Główny Księgowy
Miejskiego Centrum Kultury
w ŻYWCU
[Podpis]
Imię i nazwisko osoby sporządzającej
(data i podpis)
mgr Mirosława Barcik

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
[Podpis]
Imię i nazwisko kierownika jednostki
(data i podpis)
mgr Marek Regel

20 MAR. 2013

20 MAR. 2013

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

Sporządzony za okres od: 01.01.2012 do 31.12.2012

za okres bieżący za okres poprzedni

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	431 559,57	523 351,98
<i>od jednostek powiązanych</i>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	431 559,57	523 351,98
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 402 244,99	3 573 542,78
<i>od jednostek powiązanych</i>		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 402 244,99	3 573 542,78
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-2 970 685,42	-3 050 190,80
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu		
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	-2 970 685,42	-3 050 190,80
G. Pozostałe przychody operacyjne	2 600 000,00	2 860 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych składników trwałych		
II. Dotacje	2 600 000,00	2 860 000,00
III. Inne przychody operacyjne		
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych składników trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	-370 685,42	-190 190,80
J. Przychody finansowe	273 647,89	234 578,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
<i>od jednostek powiązanych</i>		
II. Odsetki, w tym:		
<i>od jednostek powiązanych</i>		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	273 647,89	234 578,42
K. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
<i>od jednostek powiązanych</i>		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	-97 037,53	44 387,62
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L + M)	-97 037,53	44 387,62
O. Podatek dochodowy		
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N - O - P)	-97 037,53	44 387,62

Główny Księgowy
Miejskiego Centrum Kultury
w Żywcu
[Podpis]
mgr *[Podpis]* Barcik
(data i podpis)

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Żywcu
[Podpis]
mgr *[Podpis]* Marek Kegel
(data i podpis)

20 MAR. 2013

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W ŻYWCU
34-300 Żywiec, Al. Wolności 4
tel. 033 475 11 60 fax 033 475 11 61
NIP 553-22-97-428 Regon 072915769

20 MAR. 2013