

**UCHWAŁA NR XXXVII/702/13
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Oświęcimskiego Centrum Kultury za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 330) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok Oświęcimskiego Centrum Kultury, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wynik finansowy Oświęcimskiego Centrum Kultury za 2012 rok - zysk w wysokości 129 686,70 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu instytucji kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku

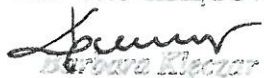
Uchwały
Nr XXVII/402/12
RM Oświęcim
z dnia 29.05.201

AKTYWA	31-12-2011	31-12-2012
1	3	3
A. AKTYWA TRWAŁE	685 068,39	726 734,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	685 068,39	726 734,88
1. Środki trwałe	685 068,39	726 734,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 110,70	108 979,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 513,57	135 773,40
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	551 444,12	481 981,98
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	185 990,65	374 204,36
I. Zapasy	17 727,28	11 710,24
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	15 210,82	11 204,84
4. Towary	2 516,46	505,40
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	51 572,89	223 503,98
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	51 572,89	223 503,98
a) z tytułu dostaw i usług	14 520,89	25 395,14
- do 12 miesięcy	14 520,89	25 395,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	28 802,01	189 907,63
c) inne	8 249,99	8 201,21
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	116 690,48	138 990,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 690,48	138 990,14
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	116 690,48	138 990,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	116 690,48	138 990,14
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	871 059,04	1 100 939,24

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku

PASYWA	31-12-2011	31-12-2012
1	3	3
A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	808 492,98	900 571,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	885 273,70	770 884,62
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozosytale kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (starta) netto	-76 780,72	129 686,70
IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	62 566,06	200 367,92
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	58 066,07	46 974,47
1. Wobec jednostek powiązanych	12 887,18	17 938,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 887,18	17 938,01
- do 12 miesięcy	12 887,18	17 938,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	39 685,51	23 727,46
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 465,68	21 491,38
- do 12 miesięcy	36 465,68	21 491,38
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) z tytułu otrzymanych zaliczek na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpiecz. i innych świadczeń	701,18	442,75
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	2 518,65	1 793,33
3. Fundusze specjalne	5 493,38	5 309,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 499,99	153 393,45
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 499,99	153 393,45
- długoterminowe	0,00	118 223,15
- krótkoterminowe	4 499,99	35 170,30
SUMA PASYWÓW	871 059,04	1 100 939,24

Sporządzono: Oświęcim, dnia 25 marca 2013r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Barbara Kłęczar

DYREKTOR

 Apolonia Maj

Przewodniczący Rady

 Piotr Hertig

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

(podpis kierownika jednostki)

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

	TREŚĆ	ROK	ROK
		2 011	2 012
	Rachunek zysków i strat		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 046 410,81	4 034 504,01
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	978 102,25	815 465,04
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 408,56	5 009,97
V	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	2 065 900,00	3 204 179,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	9 850,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 174 050,65	3 932 580,17
I	Amortyzacja	100 382,18	99 220,38
II	Zużycie materiałów i energii	263 987,33	279 867,27
III	Usługi obce	963 555,70	1 607 876,72
IV	Podatki i opłaty w tym:	94 418,93	81 714,64
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 438 101,22	1 548 900,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	250 692,84	279 383,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	60 840,11	29 599,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 072,34	6 017,04
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-127 639,84	101 923,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	60 036,21	52 835,67
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje w tym:	0,00	0,00
	Dotacje UM	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	60 036,21	52 835,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 005,95	30 642,26
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	15 005,95	30 642,26
F	Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C + D + E)	-82 609,58	124 117,25
G	Przychody finansowe	5 885,60	5 756,84
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	5 885,60	5 756,84
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	56,74	187,39
I	Odsetki, w tym:	56,74	187,39
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-76 780,72	129 686,70
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zyska (strata) brutto (I +/- J)	-76 780,72	129 686,70
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-76 780,72	129 686,70

Oświęcim, dnia 25 marca 2013

Sporządziła: Barbara Klęczar

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Klęczar

DYREKTOR
Apollonia Bęgi

Przewodniczący Rady
Piotr Bertig