

Zarządzenie Nr 133/2008
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 6 marca 2008r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki
za 2007r.

Na podstawie art.197 ust. 2, art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 późn. zm.), art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć sporządzony bilans oraz rachunek zysków i strat Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki za 2007 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Miejsce zamieszkania: Pultusk
05-100 Pultusk
ul. Plac Teatralny 4
tel. (0-23) 632 04 21

REGON 000285570

NIP 536-10-67-366

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2007r.
(wariant porównawczy)

	2006 ubiegły rok obrotowy	2007 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	163.506,63	105.292,96
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	163.506,63	105.292,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów lub materiałów.	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	768.497,81	514.192,52
I. Amortyzacja	36.253,22	22.248,99
II. Zużycie materiałów i energii	86.875,57	48.397,01
III. Usługi obce	136.798,31	95.084,16
IV. Podatki i opłaty w tym:	18.706,07	7.542,24
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	401.993,91	272.588,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76.461,95	63.337,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11.408,78	4.944,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-604.991,18	-408.899,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	573.380,00	368.835,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	565.500,00	366.900,00
III. Inne przychody operacyjne	7.880,00	1.935,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	24,07
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	24,07
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-31.611,18	-40.039,68
G. Przychody finansowe	3,53	1,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	3,53	1,83
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	26,35	-
I. Odsetki, w tym:	26,35	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-31.634,00	-40.085,99
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-31.634,00	-40.085,99
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-31.634,00	-40.085,99

Sporządzono Pultusk, dnia 19. 02. 2008r.

Główny Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

mgr Izabela Sosnowicz-Ptak

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

REGON 000 85570

Bilans

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki
06-100 Pułtusk
ul. Plac Teatralny 4sporządzony na dzień 31.12.2007 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 01.01.2007r.	Stan na 31.12.2007r.	PASYWA	Stan na 01.01.2007r.	Stan na 31.12.2007r.
A. Aktywa trwałe	289.115,36	269.632,76	A. Kapitał (fundusz) własny	301.888,36	261.806,37
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	333.522,36	301.892,36
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	289.115,36	269.632,76	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	289.115,36	269.632,76	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-31.634,00	-40.085,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	-	-
b) Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225.663,21	217.126,28	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	8.323,45	3.618,76	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16.822,43	31.197,27
d) środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) Inne środki trwałe	55.128,70	48.887,72	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od powiązanych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	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	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	16.822,43	31.197,27
- udziały lub akcje	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	b) inne	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	16.613,69	30.664,59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
B. Aktywa obrotowe	29.595,43	23.370,88	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
I. Zapasy	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4.888,64	21.624,24
1. Materiały	-	-	- do 12 miesięcy	4.888,64	21.624,24
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
4. Towary	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	10.891,11	8.423,81
II. Należności krótkoterminowe	10.384,84	12.947,72	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	i) inne	833,94	616,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	3. Fundusze specjalne	208,74	532,68
- do 12 miesięcy	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
b) inne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności pozostałych jednostek	10.384,84	12.947,72	- długoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	660,39	- krótkoterminowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	660,39	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	-	-	-
c) inne	10.384,84	12.287,33	-	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	19.210,59	10.423,16	-	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19.210,59	10.423,16	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19.210,59	10.423,16	-	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19.210,59	4.964,36	-	-	-
- inne środki pieniężne - k FSS	-	5.458,80	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Aktywa razem	318.710,79	293.003,64	Pasywa razem	318.710,79	293.003,64

Sporządzono Pułtusk, dnia 19.02.2008 r.

Główny Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Krzysztof Krawczuk

DYREKTOR

(data)

mgr Izabela Sosnowicz-Ptak

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)