

Zarządzenie Nr 72/11
Burmistrza Łasku
z dnia 11 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Łaskiego Domu Kultury

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art.53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 265, poz. 1316; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 157, poz. 1241) oraz § 10 ust. 4 Statutu Łaskiego Domu Kultury , zarządzam co następuje :

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Łaskiego Domu Kultury za rok 2010 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowej informacji, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Gabriel Szkudlarek

ŁASKI DOM KULTURY
 98-100 Łask, ul. Narutowicza 11
 tel./043/ 676 97 13, tel./fax /043/ 675 54 84
 REGON 142003403, NIP 621-15-21-892

Urząd Miejski w Łasku
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 3
 Nr dz. 2011 -03- 18
 W Łasku
 5680/03/11

URZĄD MIEJSKI
 w Łasku

Nasz znak: ŁDK – 4017/09/2011

Data: 2011- 01-27

Łaski Dom Kultury w Łasku przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010.

WPLYWY

Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dotacja budżetowa	632.700;	632.700;	100%
Inne dotacje	13.500;	12.882;	95,42%
Wpływy własne	68.800;	68.513;	99,58%
RAZEM	715.000;	714.095;	99,87%

WYDATKI

Treść	Plan	Wykonanie	Procent
§ 4010 Osobowy fundusz	407.200;	407.183;	99,99%
§ 3020 Nagrody i wydatki	--;	--;	--;
§ 4110 ZUS – składki na ubezpiecz. społ. płatnika	75.000;	74.765;	99,69%
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.000;	73.894;	99,86%
§ 4410 Podróże służbowe	1050;	1049;	99,90%
§ 4210 Materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, gospodarczych, BHP, części do napraw sprzętu, zakup przedmiotów)	13.150;	13.150;	100,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych (opłaty za rozmowy telef., prenumeraty czasopism, za wodę i ścieki, usługi, organizacja imprez, koszty prowadzenia konta)	70.600;	70.069;	99,25%
§ 4260 Energia cieplna i elektryczna	60.000;	60.000;	100,00%
§ 4430 Różne opłaty i składki	2124;	2109;	99,29%
§ 4440 Koszty funduszu socjalnego	11.876;	11.876;	100,00%
RAZEM	715.000;	714.095;	99,87%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marian Medrzelejczyk

DYREKTOR
 mgr Elżbieta Woźniacka Giezik
 SKARBNIK GMINY

Pracotłone sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010 z formalnego punktu wykonania nie budzi zastrzeżeń. Podany jest wykonanie wielkości planu wpływów, wydatków i obrotów, która była ustalona w budżecie Gminy Łask na 2010 rok.

Anna Głowińska

AKTYWA – wyszczególnienie	Saldo na dzień	
	Początek roku	Koniec roku
A. Aktywa trwałe	974547,68	937788,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	974547,68	937788,00
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	14758,95	16343,32
I. Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Środki pieniężne	13142,62	16262,92
2. Pozostałe aktywa	1616,33	80,40
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
SUMA AKTYWÓW	989306,63	954131,32

PASywa - wyszczególnienie	Saldo na dzień	
	Początek roku	Koniec roku
A. Fundusze własne	969080,60	915535,08
I. Fundusz statutowy	974547,68	937788,-
II. Fundusz z aktual. wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 5467,08	- 22252,92
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami(wielkość dodatnia)		
2. Nadwyżka rozchodów nadprzychodami (wielkość ujemna)	- 5467,08	- 22252,92
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułupożyczek i kredytów		
II. Zobowiązania krótkoterminowe ifundusze specjalne		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	20226,03	38596,24
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy międzyokresowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
SUMA PASYWÓW	989306,63	954131,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

REKTOR
[Signature]

RACHUNEK WYNIKÓW sporządzony na dzień 31.XII.2010r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WIELKOŚĆ OBROTÓW	
	POPZEDNI ROK	BIEŻĄCY ROK
A. Przychody z działalności statutowej, z tego:	701959,92	714095,30
I. Składniki brutto określone statutem	701959,92	714095,30
II. Inne przychody określone statutem		
B. Koszty realizacji zadań statutowych	712430,09	730881,14
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia i ujemna A-B)	-10470,17	-16785,84
D. Koszty administracyjne	712430,09	730881,14
1. Zużycie materiałów i energii	154457,81	153409,27
2. Usługi obce	8214,13	7645,11
3. Podatki i opłaty	1540,40	2109,20
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne iinne świadczenia	536384,75	555841,56
5. Amortyzacja		
6. Pozostałe	11833,-	11876,-
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz.A i G)		
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)		
G. Przychody finansowe		
H. Koszty finansowe		
I. Wynik finansowy brutto na całokształt ...działalności (wielkość dodatnia lub ujemna ...C-D+E+F+G-H)		
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia (+)		
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna (-)		
K. Wynik finansowy ogółem (I-J)		
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		

Marianna Bedrzejczyk

DYREKTOR
mgr Elżbieta Wojtacka Słezak

Informacja dodatkowa Za rok 2010

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

a. Wartość netto

Grupa Rodzaj	Stan na 01.01.2010	Zmniejszenia	Zwiększenia	Umorzenie roczne	Stan na 31.12.2010
Sr. Trwałe wartości niematerial. i inwest. długot.	971.596,54	-	-	29.817,90	941.778,64
Ogółem	971.596,54	-	-	29.817,90	941.778,64

2. Jednostka w roku bilansowym nie użytkowała środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy czy leasingu.
3. W Łaskim Domu Kultury nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
4. Stan funduszy własnych jednostki przedstawia się następująco:
- a. stan na 01.01.2010 - 969.080,60
 - b. stan na 31.12.2010 - 915.535,08
5. W ŁDK w Łasku wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| § 4210 materiały i wyposażenia | 403,56 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 8.494,27 |
| § 4260 energia ciepła i elektryczna | 5.119,85 |
| Łącznie: | 14.017,69 |
6. W roku obrachunkowym wystąpiły również krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie:
- Z tytułu:
- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| § 4210 materiały i wyposażenia | 260,02 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 1.855,07 |
| § 4260 energia ciepła i elektryczna | 5.433,52 |
| Łącznie: | 7.548,61 |
7. W roku obrotowym 2010 nie miały miejsca przypadki zaniechania działalności usługowej.
Nie przewiduje się też zaprzestania prowadzonej działalności w roku następnym.

8. Przychody i zyski nadzwyczajne ogółem - 714.095,30

9. Koszty i straty nadzwyczajne ogółem 730.881,14

10. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2010

Wyszczególnienie	Przec. liczba zatrudnionych	Kobiety	Mężczyźni
Prac. Ogółem	12	6	6
W tym			
prac. na stan. rob.	3	2	1
prac. na stan. nier.	9	4	5

11. Wynagrodzenie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2010

a. Ogółem - 407.183,00

w tym:

na stanowiskach robotniczych 66.036,00

na stanowiskach nierobotniczych 341.147,00

12. W jednostce po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia nieuwzględnione w bilansie i rachunku strat i zysków .

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Anna Jedrzejczyk

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wójcicka Słęzak