

Zarządzenie Nr 52/06
Burmistrza Łasku
z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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;) art.53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 164 poz. 1365, Nr 184 poz. 1539 , Nr 267, poz. 2252 oraz § 10 ust. 4 Statutu Łaskiego Domu Kultury , zarządzam co następuje :

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Łaskiego Domu Kultury 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 Łasku
Jacek Pałuszyński

BILANS sporządzony na dzień ... 31 XII 2005

Lubuski

AKTYWA – wyszczególnienie	Saldo na dzień	
	Początek roku	Koniec roku
A. Aktywa trwałe	122 462,04	111 408,96
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122 462,04	111 408,96
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	2 482,88	2 680,81
I. Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Środki pieniężne	1 951,88	2 117,81
2. Pozostałe aktywa	531,00	562,90
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
SUMA AKTYWÓW	147 291,92	138 216,77

PASywa - wyszczególnienie	Saldo na dzień	
	Początek roku	Koniec roku
A. Fundusze własne	103 221,18	114 183,06
I. Fundusz statutowy	122 462,04	111 408,96
II. Fundusz z aktual. wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 19 240,86	+ 2 774,10
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami(wielkość dodatnia)		+ 2 774,10
2. Nadwyżka rozchodów nadprzychodami (wielkość ujemna)	- 19 240,86	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 070,74	24 033,71
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułupożyczek i kredytów		
II. Zobowiązania krótkoterminowe ifundusze specjalne		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	40 504,85	20 273,10
3. Fundusze specjalne	3 565,89	3 760,61
III. Rezerwy międzyokresowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
SUMA PASYWÓW	147 291,92	138 216,77

[Signature]

DYREKTOR
[Signature]
mgr Zdzisław Wojciech Słęczak

RACHUNEK WYNIKÓW sporządzony na dzień... 31 XII 2005

WYSZCZEGÓLNIENIE	WIELKOŚĆ OBROTÓW	
	POPZEDNI ROK	BIEŻĄCY ROK
<i>2005/10/05</i> A. Przychody z działalności statutowej, z tego:	525 112,04	579 993,91
I. Składniki brutto określone statutem	525 112,04	579 993,91
II. Inne przychody określone statutem		
B. Koszty realizacji zadań statutowych	525 862,15	557 978,95
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia i ujemna A-B)	- 750,11	+ 220 114,96
D. Koszty administracyjne	525 862,15	557 978,95
1. Zużycie materiałów i energii	719 42,02	64 920,04
2. Usługi obce	213,87	261,77
3. Podatki i opłaty		
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	426 880,39	456 212,50
5. Amortyzacja		
6. Pozostałe	26 825,87	36 584,64
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)		

[Signature]

DYREKTOR
[Signature]
mgr Elżbieta Kucharska-Słazak

ESM
11.05.06
A7

**Informacja dodatkowa
Za rok 2005**

2006-05-1

603/05/00

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

Grupa Rodzaj	Stan na 01.01.2005	Zmniejszenia	Zwiększenia	Umorzenie roczne	Stan na 31.12.2005
-Śr. Trwale	122.462,04	-	-	11.053,08	111.408,96
- wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-
- inwestycji długoterminowych	-	-	-	-	-
Ogółem	122.462,04	-	-	11.053,08	111.408,96

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 01.01.2005 - 103,221,18
b. stan na 31.12.2005 - 114.183,06
5. W ŁDK w Łasku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
6. W roku obrachunkowym wystąpiły natomiast krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie: 3.853,24
Z tytułu:
- koszty centralnego ogrzewania 3.775,61
- koszty zużycia wody 39,17
- koszty rozmów telefonicznych 38,46
7. W roku obrotowym 2005 nie miały miejsca przypadki zaniechania działalności usługowej.
Nie przewiduje się też zaprzestania prowadzonej działalności w roku następnym.
8. Przychody i zyski nadzwyczajne ogółem - 579.993,91
9. Koszty i straty nadzwyczajne ogółem 557.978,95

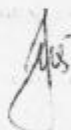
10. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2005

Wyszczególnienie	Przec. liczba zatrudnionych	Kobiety	Mężczyźni
Prac. Ogółem	11	6	5
W tym			
prac. na stan. rob.	3	2	1
prac. na stan. nier.	8	4	4

11. Wynagrodzenie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2005

a. Ogółem	-	339.638,00
w tym:		
na stanowiskach robotniczych		52.117,00
na stanowiskach nierobotniczych		287.521,00

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



DYREKTOR
mgr Elżbieta Majewska-Szezer

