

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu | BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej | | | Adresat Burmistrz Miasta Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg | |
|--|--|---------------------|---|---|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 000286048 | sporządzony na dzień 31.XII. 2008 r. | | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 254 035,28 | 448 479,16 | A. Fundusz | 226 212,38 | 368 829,1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 252 547,38 | 423 166,29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 254 035,28 | 448 479,16 | II. Wynik finansowy netto | -26 335,00 | -54 337,19 |
| 1. Środki trwałe | 210 075,73 | 255 949,64 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | 71 616,0 | 1.2. Strata netto (-) | 26 335,00 | 54 337,19 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 103 771,48 | 93 776,09 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 106 304,25 | 90 557,55 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | VI. Inne | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 43 959,55 | 192 529,52 | B. Fundusze celowe | | |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | 1.1. | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1.2. | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | C. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1.1. Akcje i udziały | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 70 796,08 | 86 386,26 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 65 002,51 | 77 457,42 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 41 387,75 | 41 991,15 |

| | | | | | |
|--|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 3 704,00 | 8 353,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 42 973,18 | 6 736,20 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 19 877,07 | 18 050,31 |
| I. Zapasy | | | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 8 260,16 |
| 1.1. Materiały | | | 1.5. Pozostałe zobowiązania | 33,69 | 802,80 |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| 1.3. Produkty gotowe | | | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1.4. Towary | | | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 36 382,24 | 4 043,26 | II. Fundusze specjalne | 5 793,57 | 8 928,84 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 14 835,37 | 3 323,19 | 1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 793,57 | 8 928,84 |
| 1.2. Należności od budżetów | 21 513,80 | 682,80 | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1.4. Pozostałe należności | 33,07 | 37,27 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| III. Środki pieniężne | 6 590,94 | 2 692,94 | F. Inne pasywa | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 1 904,11 | 577,38 | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 686,83 | 2 115,56 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| Suma aktywów | 297 008,46 | 455 215,36 | Suma pasywów | 297 008,46 | 455 215,36 |

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające, istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

.....

- 1. Umorzenie inwestycji w obce środki trwałe1 714,80.
- 2. Umorzenie środków trwałych 915 351,27
- 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia . 115 474,89
- 4. Odpisy aktualizujące należności2 251,58
- 5. Ujawniono prawo wieczyste użytkowania gruntów..... .71 616,00

Główna Księgowa BCK
[Signature]
 ...mgr Grażyna Rogala...
 (główny księgowy)

2009.03.26.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Brzeskiego Centrum Kultury
[Signature]
 ...mgr Adam Bubiak...
 (kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki

6

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu Numer identyfikacyjny 000286048 | Rachunek zysków i strat jednostki samorządu terytorialnego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31grudnia 2008 r. | Adresat Burmistrz Miasta Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|--|--|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | | 1 158 977,45 | 1 300 569,60 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1 158 977,45 | 1 300 569,60 |
| 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | | 829 464,00 | 971 367,00 |
| II. Zmiany stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Pozostałe dochody budżetowe | | | |
| B Koszty działalności operacyjnej | | 1 212 124,00 | 1 369 081,45 |
| I. Amortyzacja | | 26 811,55 | 33 669,50 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 95 250,16 | 97 229,54 |
| III. Usługi obce | | 389 145,29 | 470 582,25 |
| IV. Podatki i opłaty | | 10 000,00 | 21 581,05 |
| V. Wynagrodzenia | | 553 166,00 | 607 922,67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 134 251,00 | 136 323,43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 3 500,00 | 1 773,01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Udzielone dotacje | | | |
| X. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| XI. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | -53 146,55 | -68 511,85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 26 811,55 | 34 401,85 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Pokrycie amortyzacji | | 26 811,55 | 33 669,50 |
| IV. Inne przychody operacyjne | | | 732,35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | 21 528,10 |
| I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek | | | 18 015,41 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne-odpis aktualiz.należności | | | 2 133,31 |
| III Pozostałe koszty operacyjne-korekta pod. vat z 55% na 52% | | | 1 352,98 |
| IV Koszty upomnienia | | | 26,40 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -26 335,00 | -55 638,10 |
| G. Przychody finansowe | | | 1 572,19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | | | 1 572,19 |
| III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | | 271,28 |
| I. Odsetki | | | 271,28 |
| II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | | -26 335,00 | -54 337,19 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II) | | | |

rachunek

| | | |
|---|------------|------------|
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I J) | -26 335,00 | -54 337,19 |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | -26 335,00 | -54 337,19 |

Główna Księgowa BCK

mgr Grażyna Rogala
Główny Księgowy

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Brzeskiego Centrum Kultury
mgr Adam Górecki
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu ul.Mleczna 5 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowej Instytucji upowszechnia kultury | Adresat Burmistrz Miasta Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg | |
|---|----|---|---|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 000286048 | | sporządzony na dzień 31.12.2009 r. | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I, | | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 109 315,32 | 252 547,38 |
| 1 | | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 170 273,78 | 239 631,41 |
| 1,1, | | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 10 273,78 | |
| 1,2, | | Zrealizowane wydatki budżetowe | | |
| 1,3, | | Dotacje i środki na inwestycje | 160 000,00 | 168 015,41 |
| 1,4, | | Aktualizacja środków trwałych | | |
| 1,5, | | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | | |
| 1,6, | | Inne zwiększenia | | 71 616,00 |
| | | prawo wieczyste użytkowania wieczystego | | |
| 2 | | Zmniejszenia funduszu jednostki | 27 041,72 | 69 012,50 |
| 2,1, | | Strata za rok ubiegły | | 26 335,00 |
| 2,2, | | Zrealizowane dochody budżetowe | | |
| 2,3, | | Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły | | |
| 2,4, | | Dotacje i środki na inwestycje | 230,17 | 9 008,00 |
| 2,5, | | Pokrycie amortyzacji | 26 811,55 | 33 669,50 |
| 2,6, | | Aktualizacja środków trwałych | | |
| 2,7, | | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | |
| 2,8, | | Inne zmniejszenia | | |
| 3 | | Wynik netto | -26 335,00 | -54 337,19 |
| | a) | zysk netto | | |
| | b) | strata netto | 26 335,00 | 54 337,19 |
| | c) | odpisy z zysku | | |
| II, | | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 252 547,38 | 423 166,29 |
| III, | | Fundusz jednostki,po uwzględnieniu podziału zysku(pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych | 226 212,38 | 368 829,10 |

(główny księgowy)

Główna Księgowa BCK

mgr Grażyna Rogala

(rok, miesiąc, dzień)

2009.03.26

Strona 1

(kierownik jednostki)

 DYREKTOR
 Brzeskiego Centrum Kultury
 mgr Adam Subiel