

# RADA MIEJSKA BRZEGU

Brzeskie Centrum Kultury

49-300 Brzeg, ul. Mleczna 5

sekretariat-tel 0-77/404-57 75 (76)

centrala-tel/fax 0-77/416-99-36 (87)

MIP: 717-19-48-138

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej			Adresat <b>Burmistrz Miasta Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 000286048		Sporządzony na dzień <b>31.XII.2009r.</b>			wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>448 479,16</b>	<b>525 507,76</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>368 829,10</b>	<b>480 503,98</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		3 978,30	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>423 166,29</b>	<b>454 970,93</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>448 479,16</b>	<b>521 529,46</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-54 337,19</b>	<b>25 533,05</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>255 949,64</b>	<b>323 001,10</b>	1.1. Zysk netto (+)		25 533,05	
1.1. Grunty	71 616,00	69 825,60	1.2. Strata netto (-)	54 337,19		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 776,09	177 245,75	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 557,55	75 929,75	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>			
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.5. Inne środki trwałe			<b>VI. Inne</b>			
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>192 529,52</b>	<b>198 528,36</b>	<b>B. Fundusze celowe</b>			
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			1.1. ....			
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1.2. ....			
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>			
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>86 386,26</b>	<b>73 980,73</b>	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>77 457,42</b>	<b>74 407,30</b>	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 991,15	40 727,50	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	8 353,00	5 777,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 736,20</b>	<b>28 976,95</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	18 050,31	17 700,85	
<b>I. Zapasy</b>		<b>243,10</b>	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 260,16	9 399,15	
1.1. Materiały		243,10	1.5. Pozostałe zobowiązania	802,80	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		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 043,26</b>	<b>18 185,28</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>8 928,84</b>	<b>-426,57</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 323,19	6 747,61	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 928,84	-426,57
1.2. Należności od budżetów	682,80	11 437,67	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności	37,27		<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>2 692,94</b>	<b>9 383,40</b>	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie	577,38	108,89			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2115,56	9 274,51			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 165,17</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>455 215,36</b>	<b>554 484,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>455 215,36</b>	<b>554 484,71</b>

**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 trwałe ..... 6 570,91  
2. Umorzenie środków trwałych ..... 934 846,73  
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia ... 88 163,72  
4. Odpisy aktualizujące należności ..... 2 137,33  
5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych..... 335,54

Główna Księgowa BCK

mgr Grażyna Kocula  
(główny księgowy)

2010.04.12  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Brzeskiego Centrum Kultury  
.....  
(kierownik jednostki)

**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzegu**

Mariusz Grochowski

# RADA MIEJSKA BRZEGU

Brzeskie Centrum Kultury

rach zysku i strat 2009

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy ) Brzeskiego Centrum Kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON	286048		Burmistrz Miasta Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>			<b>1 300 569,60</b>	<b>1 453 470,49</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			1 300 569,60	1 453 470,49
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów ( podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			971 367,00	1 142 241,26
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>B Koszty działalności operacyjnej</b>			<b>1 369 081,45</b>	<b>1 473 158,70</b>
I. Amortyzacja			33 669,50	24 687,11
II. Zużycie materiałów i energii			97 229,54	111 798,05
III. Usługi obce			470 582,25	452 638,67
IV. Podatki i opłaty			21 581,05	16 843,45
V. Wynagrodzenia			607 922,67	722 864,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			136 323,43	143 244,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 773,01	1 081,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Udzielone dotacje				
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
XI. Pozostałe obciążenia				
<b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A-B )</b>			<b>-68 511,85</b>	<b>-19 688,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>34 401,85</b>	<b>39 465,34</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Pokrycie amortyzacji			33 669,50	24 687,11
IV. Inne przychody operacyjne			732,35	14 778,23
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>21 528,10</b>	<b>660,83</b>
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, koszty komornicze			26,40	100,00
V. Pozostałe koszty operacyjne				560,83
<b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>			<b>-55 638,10</b>	<b>19 116,30</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			<b>1 572,19</b>	<b>6 425,06</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki			1572,19	6 406,14
III. Inne				18,92
<b>H. Koszty finansowe</b>			<b>271,28</b>	<b>8,31</b>
I. Odsetki			271,28	8,31
II. Inne				
I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H )			<b>-54 337,19</b>	<b>25 533,05</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I. - J.II )</b>				

rach zysku i strat 2009

I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk ( strata ) brutto ( I J )	-54 337,19	25 533,05
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty ) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk ( strata ) netto (K-L-M)	-54 337,19	25 533,05

Główna Księgowa BCK

mgr Grażyna Rogala  
Główny Księgowy

2010, 04, 12

( rok, miesiąc, dzień )

Dyrektor  
Brzeskiego Centrum

Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski

**RADA MIEJSKA BRZEGU**

Brzeskie Centrum Kultury

49-300 Brzeg, ul. Mleczna 5  
sekretariat-tel 0-77/404-57 75 (76)  
centrala-tel/fax 0-77/416-99-86 (87)  
NIP 747-10-43-103

zest zm fun jed

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu ul. Mleczna 5</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowej Instytucji upowszechnia kultury	Adresat <b>Burmistrz Miasta Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg</b>	
		sporządzony na dzień		
Numer identyfikacyjny REGON 000286048		31.12.2009 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I,</b>		<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>252 547,38</b>	<b>423 166,29</b>
<b>1</b>		<b>Zwiększenia funduszu ( z tytułu)</b>	<b>239 631,41</b>	<b>456 000,00</b>
1,1,		Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1,2,		Zrealizowane wydatki budżetowe		
1,3,		Dotacje i środki na inwestycje	168 015,41	456 000,00
1,4,		Aktualizacja środków trwałych		
1,5,		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1,6,		Inne zwiększenia	71 616,00	
		prawo wieczyste użytkowania wieczystego	71 616,00	
<b>2</b>		<b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	<b>69 012,50</b>	<b>424 195,36</b>
2,1,		Strata za rok ubiegły	26 335,00	54 337,19
2,2,		Zrealizowane dochody budżetowe		
2,3,		Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2,4,		Dotacje i środki na inwestycje	9 008,00	342 329,80
2,5,		Pokrycie amortyzacji	33 669,50	24 687,11
2,6,		Aktualizacja środków trwałych		
2,7,		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2,8,		Inne zmniejszenia		2 841,26
		-remont malowanie sali audytorskiej		2 231,26
		-zaniechanie inwest.na zak.sprzęt.nagłoś		610,00
<b>3</b>		<b>Wynik netto</b>	<b>-54 337,19</b>	<b>25 533,05</b>
	a)	zysk netto		25 533,05
	b)	strata netto	54 337,19	
	c)	odpisy z zysku		
<b>II,</b>		<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>423 166,29</b>	<b>454 970,93</b>
<b>III,</b>		<b>Fundusz jednostki,po uwzględnieniu podziału zysku(pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>368 829,10</b>	<b>480 503,98</b>

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa BCK

mgr Grażyna Rogala

PRZEWODNICZĄCY  
Strona 1  
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski

DIREKTOR  
Brzeskie Centrum Kultury