

# RADA MIEJSKA BRZEGU

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu</b> |                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, jednostki budżetowej |  |                       | Adresat<br><b>Burmistrz Miasta Brzeg<br/>ul. Robotnicza 12<br/>49-300 Brzeg</b> |  |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000286048   |                       | Sporządzony na dzień <b>31.12.2010 r.</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 31-12-2010 roku  |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>525 507,76</b>     | <b>542 895,71</b>   | <b>A. Fundusz</b>  | <b>480 503,98</b>     | <b>564 896,10</b>   |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 3 978,30              | 1 964,78  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>454 970,93</b>     | <b>563 756,87</b>   |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>521 529,46</b>     | <b>540 930,93</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto</b>   | <b>25 533,05</b>      | <b>1 139,23</b>   |  |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | <b>323 001,10</b>     | <b>490 421,05</b>   | 1.1. Zysk netto (+)  | 25 533,05             | 1 139,23  |  |
| 1.1. Grunty  | 69 825,60             | 68 035,20   | 1.2. Strata netto (-)  |                       |   |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                         | 177 245,75            | 319 632,09  | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>  |                       |   |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 75 929,75             | 9 118,95  | <b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>   |                       |   |  |
| 1.4. Środki transportu   |                       |   | <b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                      |                       |   |  |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       | 93 634,81   | <b>B. Państwowy fundusze celowe</b>  |                       |   |  |
| <b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>                          | <b>198 528,36</b>     | <b>50 509,88</b>  | <b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>  |                       |   |  |
| <b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>                                   |                       |   | <b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>                            | <b>73 980,73</b>      | <b>87 652,12</b>  |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |   | <b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>74 407,30</b>      | <b>86 290,83</b>  |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |                       |   | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 40 727,50             | 29 761,30   |  |
| 1.1. Akcje i udziały   |                       |   | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów   | 5 777,00              | 6 287,00  |  |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe  |                       |   | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                  | 17 700,85             | 20 045,02   |  |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |   | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 9 399,15              | 6 153,04  |  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                  |                       |   | 1.5. Pozostałe zobowiązania  | 802,80                | 34,00   |  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>28 976,95</b>      | <b>110 369,03</b>   | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |   |  |
| <b>I. Zapasy</b>   | 243,10                | <b>24 401,99</b>  | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |   |  |
| 1.1. Materiały   | 243,10                | 314,02  | 1.8. Rezerwy na zobowiązania   |                       | 24 010,47   |  |

|  |                   |                   |   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku   |                   |                   |   |                   |                   |
| 1.3. Produkty gotowe   |                   |                   |   |                   |                   |
| 1.4. Towary  |                   | 24 087,97         |   |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>18 185,28</b>  | <b>41 831,02</b>  | <b>II. Fundusze specjalne</b>                   | <b>-426,57</b>    | <b>1 361,29</b>   |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 6 747,61          | 3 186,50          | 1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | -426,57           | 1 361,29          |
| 1.2. Należności od budżetów  | 11 437,67         | 38 008,00         | 1.2. Inne fundusze                              |                   |                   |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych                                       |                   |                   | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>            |                   | 716,52            |
| 1.4. Pozostałe należności  |                   | 636,52            | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b> |                   | 7 16,52           |
| 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>9383,40</b>    | <b>44 136,02</b>  | <b>F. Inne pasywa</b>                           |                   |                   |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie  | 108,89            | 22,60             |   |                   |                   |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 9 274,51          | 44 113,42         |   |                   |                   |
| 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>554 484,71</b> | <b>653 264,74</b> | <b>Suma pasywów</b>                             | <b>554 484,71</b> | <b>653 264,74</b> |

A. Objasnienie – 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 wartości niematerialnych i prawnych..... | 3 636,94   |
| 2. Umorzenie środków trwałych .....                   | 844 868,95 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....       | 234 113,15 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności .....              | 2 528,23   |

Główna Księgowa BCK

mgr Grażyna Rogala...  
(główny księgowy)

2011.05.05.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Brzeskiego Centrum Kultury

mgr Adam Bublek  
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Adresat  |                           |
|---|--|--|---------------------------|
| Brzeskie Centrum Kultury<br>49-300 Brzeg, ul. Mleczna 5<br>sekretariat-tel. 0-77/404-57 75 (76)<br>centrala-tel/fax 0-77/416-99-86 (87)<br>NIP: 747-10-43-139<br>Numer identyfikacyjny REGON 286048 |  | Burmistrz Miasta Brzeg<br>ul. Robotnicza 12<br>49-300 Brzeg<br>wysłać bez pisma przewodniego |                           |
| Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy )<br>Brzeskiego Centrum Kultury<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.  |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec 2010-12-31 |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>   |  | <b>1 453 470,49</b>  | <b>1 765 633,32</b>       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 1 453 470,49   | 1 786 954,62              |
| 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów ( podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)  |  | 1 142 241,26   | 1 466 106,96              |
| II. Zmiany stanu produktów ( zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna )  |  |  | -24 010,47                |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |  |  |                           |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |  |  | 2 689,17                  |
| V. Pozostałe dochody budżetowe  |  |  |                           |
| <b>B Koszty działalności operacyjnej</b>  |  | <b>1 473 158,70</b>  | <b>1 761 477,86</b>       |
| I. Amortyzacja  |  | 24 687,11  | 65 864,94                 |
| II. Zużycie materiałów i energii  |  | 111 798,05   | 145 140,31                |
| III. Usługi obce  |  | 452 638,67   | 615 607,88                |
| IV. Podatki i opłaty  |  | 16 843,45  | 24 812,95                 |
| V. Wynagrodzenia  |  | 722 864,95   | 751 871,25                |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | 143 244,64   | 154 458,24                |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 1 081,83   | 3 713,14                  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  |  | 9,15                      |
| IX. Udzielone dotacje   |  |  |                           |
| X. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  |  |                           |
| XI. Pozostałe obciążenia  |  |  |                           |
| <b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A-B )</b>  |  | <b>-19 688,21</b>  | <b>4 155,46</b>           |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | <b>39 465,34</b>   | <b>7 164,49</b>           |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |  |                           |
| II. Dotacje   |  |  |                           |
| III. Pokrycie amortyzacji   |  | 24 687,11  |                           |
| IV. Inne przychody operacyjne   |  | 14 778,23  | 7 164,49                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | <b>660,83</b>  | <b>12 083,60</b>          |
| I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek   |  |  | 3 436,80                  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne-odpis aktualiz. Należności  |  |  | 312,32                    |
| III. Pozostałe koszty operacyjne-korekta pod. vat z 80% na 70%  |  |  | 7814,42                   |
| IV. Koszty upomnienia, koszty komornicze, koszty sądowe   |  | 100,00   | 47,00                     |
| V. Pozostałe koszty operacyjne  |  | 560,83   | 473,06                    |
| <b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>  |  | <b>19 116,30</b>   | <b>-763,65</b>            |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |  | <b>6 425,06</b>  | <b>2 034,80</b>           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |  |  |                           |
| II. Odsetki   |  | 6 406,14   | 2 034,80                  |
| III. Inne   |  | 18,92  |                           |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |  | <b>8,31</b>  | <b>131,92</b>             |
| I. Odsetki  |  | 8,31   | 49,33                     |
| II. Inne  |  |  | 82,59                     |
| <b>I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H )</b>   |  | <b>25 533,05</b>   | <b>1 139,23</b>           |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I. - J.II )</b>  |  |  |                           |

rach zysku i st 2010

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| I. Zyski nadzwyczajne   |                  |                 |
| II. Straty nadzwyczajne   |                  |                 |
| <b>K. Zysk ( strata ) brutto ( I J )</b>  | <b>25 533,05</b> | <b>1 139,23</b> |
| L. Podatek dochodowy  |                  |                 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty ) oraz nadwyżki środków obrotowych |                  |                 |
| <b>N. Zysk ( strata ) netto (K-L-M )</b>  | <b>25 533,05</b> | <b>1 139,23</b> |

Główna Księgowa BCK

*mgr Grażyna Rojalska*  
Główny Księgowy

2011-05-05  
( rok, miesiąc, dzień )

DYREKTOR  
Brzeskiego Centrum Kultury  
*[Signature]*  
mgr Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzegu  
*[Signature]*  
Mariusz Grochowski



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu ul.Mleczna 5</b>                       | Zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowej Instytucji upowszechnia kultury<br>sporządzony na dzień<br>31.12.2010 r. | Adresat<br><b>Burmistrz Miasta Brzeg<br/>ul. Robotnicza 12<br/>49-300 Brzeg</b> |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>000286048   |  | wysłać bez pisma przewodniego   |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I, Fundusz jednostki na początek okresu</b>  |  | <b>423 166,29</b>   | <b>454 970,93</b>             |
| <b>1 Zwiększenia funduszu ( z tytułu)</b>   |  | <b>456 000,00</b>   | <b>119 640,89</b>             |
| 1,1, Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  |   | 25 533,05                     |
| 1,2, Zrealizowane wydatki budżetowe   |  |   |                               |
| 1,3, Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej                                     |  |   |                               |
| 1,4, Środki na inwestycje   |  | 456 000,00  | 94 107,84                     |
| 1,5, Aktualizacja środków trwałych  |  |   |                               |
| 1,6, Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje  |  |   |                               |
| 1,7, Aktywa przyjęte od zlikwidowanych(połączonych) jednostek   |  |   |                               |
| 1,8, Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |  |   |                               |
| 1,9, Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |  |   |                               |
| 1,10, Inne zwiększenia  |  |   |                               |
| <b>2 Zmniejszenia funduszu jednostki</b>  |  | <b>424 195,36</b>   | <b>10 854,95</b>              |
| 2,1, Strata za rok ubiegły  |  | 54 337,19   |                               |
| 2,2, Zrealizowane dochody budżetowe   |  |   |                               |
| 2,3, Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  |   |                               |
| 2,4, Dotacje i środki na inwestycje   |  | 342 329,80  |                               |
| 2,5, Aktualizacja środków trwałych  |  |   |                               |
| 2,6, Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji                                    |  |   | 2 554,95                      |
| 2,7, Pasywa przyjęte od zlikwidowanych ( połączonych) jednostek   |  |   |                               |
| 2,8, Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  |   |                               |
| 2,9, Inne zmniejszenia  |  | 27528,37  |                               |
| -pokrycie amortyzacji   |  | 24687,11  |                               |
| -zaniechanie inwestycji   |  | 2 841,26  | 8 300,00                      |
| <b>II, Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ)</b>   |  | <b>454 970,93</b>   | <b>563 756,87</b>             |
| <b>III, Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,- )</b>   |  | <b>25 533,05</b>  | <b>1 139,23</b>               |
| 1 zysk netto (+)  |  | 25 533,05   | 1 139,23                      |
| 2 strata netto (-)  |  |   |                               |
| <b>IV Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b> |  |   |                               |
| <b>V Fundusz ( II+,-III-IV )</b>  |  | <b>480 503,98</b>   | <b>564 896,10</b>             |

Anna Rogala BCK

Anna Rogala  
(główny księgowy)

2011-05-05  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Brzeskiego Centrum Kultury  
(Kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzegu  
Mariusz Grochowski