

ZARZĄDZENIE NR 48/12
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego za 2011 r.

Na podstawie art. 53, ust.1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U z 2009. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe Instytucji Kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat i stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
MUZEUM REGIONALNE 59-225 CHOJNÓW Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53		na dzień 31.12.2011 r. r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 395					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	143 197,28	146 737,28	A. Fundusz	144 392,42	149 893,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	134 742,35	146 830,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	143 197,28	146 737,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	9 650,07	3 063,27
1. Środki trwałe	143 197,28	146 737,28	1.1. Zysk netto (+)	9 650,07	3 063,27
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 952,25	28 952,25	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	114 245,03	117 785,03	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 624,79	1 697,49
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		996,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		145,20
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		851,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	2 819,93	4 853,90	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	780,00	500,00	II. Fundusze specjalne	1 624,79	701,29
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 624,79	701,29
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	780,00	500,00	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	937,93	813,90	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	27,07	50,19			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	910,86	763,71			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 102,00	3 540,00			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	146 017,21	151 591,18	Suma pasywów	146 017,21	151 591,18

A. Objąsnienie – 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

2. Umorzenie środków trwałych

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

4. Odpisy aktualizujące należności

5.

Główny księgowy

2012-03-24
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej
 MUZEUM REGIONALNE
 PLAC ZAMKOWY 3
 59-225 CHOJNÓW

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON
 001267395

Wysłać bez pisma przewodniego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2011

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	530,00	491,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	530,00	491,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana 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. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	278 057,96	296 954,60
I. Amortyzacja	1 045,50	1 893,50
II. Zużycie materiałów i energii	41 233,01	49 548,04
III. Usługi obce	14 104,11	26 675,38
IV. Podatki i opłaty	53,00	
V. Wynagrodzenia	178 559,10	176 777,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	39 012,53	38 702,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 050,71	3 357,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-277 527,96	-296 463,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	287 127,01	299 350,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	285 600,00	295 140,00
III. Inne przychody operacyjne	1 527,01	4 210,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	9 599,05	2 886,40
G. Przychody finansowe	51,02	176,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	51,02	176,87
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	9 650,07	3 063,27

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) (I+/-J)	9 650,07	3 063,27
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	9 650,07	3 063,27



 (główny księgowy)

2012-03-24

 (rok, miesiąc, dzień)



 (kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
		na dzień 31.12.2011 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	132 208,61	188 886,07	A. Fundusz	124 855,44	182 236,30
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	125 913,76	181 532,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	132 208,61	188 886,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 058,32	702,40
1. Środki trwałe	132 208,61	188 886,07	1.1. Zysk netto (+)		702,40
1.1. Grunty	25 331,00	25 331,00	1.2. Strata netto(-)	-1 058,32	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 877,61	106 877,61	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		16 999,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe		39 678,46	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 155,28	9 484,54
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	8 176,69	8 419,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 124,00	2 263,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 052,69	6 156,83
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	1 802,11	2 833,77	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	943,80	1 343,80	II. Fundusze specjalne	978,59	1 064,71
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	443,80	443,80	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	978,59	1 064,71
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	500,00	900,00	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	858,31	1 489,97	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	41,90	48,75			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	816,41	1 441,22			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	134 010,72	191 719,84	Suma pasywów	134 010,72	191 719,84

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 wartości niematerialnych i prawnych _____
2. Umorzenie środków trwałych _____
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych _____
4. Odpisy aktualizujące należności _____
5. _____


Główny księgowy

2012-03-24
rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

UL. ST. MAŁACHOWSKIEGO 7

59-225 CHOJNÓW

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

000286901

Wysłać bez pisma przewodniego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień

31.12.2011

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 345,86	24 044,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 345,86	24 044,50
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana 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. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	559 705,79	590 375,07
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	136 886,30	111 960,55
III. Usługi obce	117 688,94	147 433,55
IV. Podatki i opłaty	12 292,75	14 003,85
V. Wynagrodzenia	237 088,05	263 332,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	46 574,47	48 178,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 175,28	5 466,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-538 359,93	-566 330,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	537 200,14	566 903,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	529 150,00	542 935,00
III. Inne przychody operacyjne	8 050,14	23 968,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		12,76
I. Pozostałe koszty operacyjne		12,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 159,79	559,67
G. Przychody finansowe	101,47	142,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	101,47	142,73
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 058,32	702,40

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres Miejscowość: Chojnów, ul. Żelazna 170 NIP 694 134 014 11 91197114 tel. (71) 73 50 390		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON				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	921 135,56	920 563,56	A. Fundusz	925 069,72	918 669,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	919 276,30	925 069,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	921 135,56	920 563,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	5 793,42	-6 400,36
1. Środki trwałe	921 135,56	920 563,56	1.1. Zysk netto (+)	5 793,42	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)		-6 400,36
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	919 908,56	919 908,56	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 227,00	655,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 242,37	9 128,94
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		3 813,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		1 550,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		2 263,52
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	6 176,53	7 234,74	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	2 120,00	4 746,00	II. Fundusze specjalne	2 242,37	5 315,42
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 242,37	5 315,42
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	2 120,00	4 746,00	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	4 056,53	2 488,74	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	613,37	864,81			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 443,16	1 623,93			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	927 312,09	927 798,30	Suma pasywów	927 312,09	927 798,30

A. Objąsnienie – 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 _____
2. Umorzenie środków trwałych _____
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych _____
4. Odpisy aktualizujące należności _____
5. _____


Główny księgowy

2012-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowej Biblioteki Publicznej
w Głogowie

Kierownik jednostki

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PLAC ZAMKOWY 2

59-225 CHOJNÓW

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

001271184

Wysłać bez pisma przewodniego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2011

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	190,90	6 175,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	190,90	6 175,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana 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. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	425 620,68	451 087,44
I. Amortyzacja	16 883,66	35 873,87
II. Zużycie materiałów i energii	55 717,93	70 863,11
III. Usługi obce	13 723,93	15 986,90
IV. Podatki i opłaty	2 692,85	5 779,85
V. Wynagrodzenia	275 122,60	264 311,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	58 787,83	56 135,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 691,88	2 136,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-425 429,78	-444 912,44
Pozostałe przychody operacyjne	431 428,58	438 314,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	427 958,54	427 073,82
III. Inne przychody operacyjne	3 470,04	11 240,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	318,00	203,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	318,00	203,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 680,80	-6 801,14
G. Przychody finansowe	112,62	400,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	112,62	400,78
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 793,42	-6 400,36

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) (I+/-J)	5 793,42	-6 400,36
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	5 793,42	-6 400,36



(główny księgowy): 
 Magdalena Białas, Kancelaria
 w Górnym Brzegu

mgr Barbara Handberg
 (kierownik jednostki)

2012-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)