

**UCHWAŁA Nr XXXIV / 340 / 2013**

**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**

**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka za 2012 rok.**

Na podstawie *art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. 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 17poz. 128, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48poz. 327, Nr 138poz.974, Nr 173poz.1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 117poz. 679, Nr 134 poz. 77; Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217poz. 1281; Dz. U. z 2012 r. poz. 567 ;Dz. U. z 2013 r. poz. 153), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 z września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330))*

**uchwała się, co następuje:**

- § 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2012 r. **Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka** obejmujące:
1. Bilans na dzień 31.12.2012 r.
  2. Rachunek zysków i strat za 2012 r.
  3. Informację dodatkową.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

KOZIENICKI DOM KULTURY  
im. Bogusława Klimczuka  
26-900 Kozienice, ul. Al. 1 Maja 8  
tel.: 48 611 07 50 fax: 48 611 07 51  
NIP 812-190-70-45 REGON 142724848

## **SPRAWOZDANIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**sporządzonego za okres 01.01 – 31.12.2012**

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, utworzoną Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/7/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku. Kozienicki Dom Kultury rozpoczął działalność od dnia 01 stycznia 2011.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.

### **Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów**

1. Wycena bilansowa aktywów trwałych
  - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazano w bilansie w cenie nabycia lub wg kosztów rzeczywistych, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe: o cenie nabycia równej lub wyższej niż 3.500,00 amortyzuje się metodą liniową z zastosowaniem stawek przewidzianych w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 poz. 654 z póź.zm.). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższym niż 3.500,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i umarza się w 100% w miesiącu oddania do użytkowania.
  - b) środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2012 nie występują.
2. Należności wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
3. Środki pieniężne wykazano w bilansie w wartości nominalnej.
4. Fundusz jednostki wykazano w bilansie w wartości nominalnej.
5. Zobowiązania wykazano w bilansie w kwotach wymagających zapłaty.
6. Przychody ujęto w wartościach netto, niezależnie od terminu zapłaty i dotyczą roku obrotowego.
7. Koszty ujęto w wielkościach poniesionych, niezależnie od terminu zapłaty i dotyczą roku obrotowego.

8. Wynik finansowy ustalono w oparciu o porównawczy rachunek zysków i strat.

Kozienice 29.01.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Beata Barzi

DYREKTOR  
  
mgr Elwira Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Mariusz Prawda

KOZIENICKI DOM KULTURY  
im. *Bogusława Klimczuka*  
26-900 Kozienice, ul. Al. 1 Maja 8  
tel.: 48 611 07 50 fax 48 614 26 25  
NIP 812-190-70-45 REGON 142724848

**BILANS**  
samorządowej instytucji kultury  
sporządzony  
na dzień 31 grudnia 2012

| AKTYWA     |  | Stan na dzień<br>01.01.2012 | Stan na dzień<br>31.12.2012 |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b>   | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>641 025,62</b>           | <b>810 789,34</b>           |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   |                             | <b>19 120,95</b>            |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>641 025,62</b>           | <b>791 668,39</b>           |
| <b>1</b>   | <b>Środki trwałe</b>   | <b>641 025,62</b>           | <b>791 668,39</b>           |
| 1.1.       | Grunty   | 48 718,37                   | 48 718,37                   |
| 1.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 453 121,46                  | 437 664,40                  |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny  | 29 458,46                   | 25 342,62                   |
| 1.4.       | Środki transportu  |                             |                             |
| 1.5.       | Inne środki trwałe   | 109 727,33                  | 279 943,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Środki trwałe w budowie</b>   |                             |                             |
| <b>3</b>   | <b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>   |                             |                             |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>   |                             |                             |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   |                             |                             |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |                             |                             |
| <b>B</b>   | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>147 143,68</b>           | <b>90 770,02</b>            |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>1</b>   | <b>Materiały</b>   |                             |                             |
| <b>2</b>   | <b>Półprodukty i produkty w toku</b>   |                             |                             |
| <b>3</b>   | <b>Produkty gotowe</b>   |                             |                             |
| <b>4</b>   | <b>Towary</b>  |                             |                             |
| <b>5</b>   | <b>Zaliczki na dostawy</b>   |                             |                             |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>5 851,69</b>             | <b>66 101,92</b>            |
| <b>1</b>   | <b>Należności od jednostek powiązanych</b>   |                             |                             |
| <b>2</b>   | <b>Należności od pozostałych jednostek</b>   | <b>5 851,69</b>             | <b>66 101,92</b>            |
| 2.1.       | z tytułu dostaw i usług  | 700,01                      | 39 170,00                   |
|            | <i>do 12 miesięcy</i>  | 700,01                      | 39 170,00                   |
| 2.1.       | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 5 019,68                    | 26 799,92                   |
| 2.3.       | inne   | 132,00                      | 132,00                      |
| 2.4.       | dochodzone na drodze sądowej   |                             |                             |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>140 223,31</b>           | <b>22 100,24</b>            |
| <b>1</b>   | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>140 223,31</b>           | <b>22 100,24</b>            |
| 1.1        | w jednostkach powiązanych  |                             |                             |
| 1.2.       | w pozostałych jednostkach  |                             |                             |
| 1.3.       | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 140 223,31                  | 22 100,24                   |
| 1.3.1.     | <i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych</i>                                    | 140 223,31                  | 22 100,24                   |
| 1.3.2.     | <i>inne środki pieniężne</i>   |                             |                             |
| 1.3.3.     | <i>inne aktywa pieniężne</i>   |                             |                             |
| <b>2</b>   | <b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>   |                             |                             |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia okresowe</b>  | <b>1 068,68</b>             | <b>2 567,86</b>             |
|            | <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>788 169,30</b>           | <b>901 559,36</b>           |



## BILANS

samorządowej instytucji kultury  
sporządzony  
na dzień 31 grudnia 2012

KOZIENICKI DOM KULTURY  
im. Bogusława Klimczuka  
26-900 Kozienice, ul. Al. 1 Maja 8  
tel.: 48 611 07 50 fax 48 614 26 25  
NIP 812-190-70-45 REGON 142724848

| PASywa   |  | Stan na dzień<br>01.01.2012 | Stan na dzień<br>31.12.2012 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b> | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                | <b>715 980,08</b>           | <b>768 188,00</b>           |
| I        | Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 692 452,78                  | 715 980,08                  |
| II       | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         |                             |                             |
| III      | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                       |                             |                             |
| IV       | Kapitał (fundusz) zapasowy                                     |                             |                             |
| V        | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        |                             |                             |
| VI       | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        |                             |                             |
| VII      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  |                             |                             |
| VIII     | Zysk (strata) netto  | 23 527,30                   | 52 207,92                   |
| IX       | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |                             |                             |
| <b>B</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                  | <b>72 189,22</b>            | <b>133 371,36</b>           |
| I        | Rezerwy na zobowiązania  |                             |                             |
| II       | Zobowiązania długoterminowe                                    |                             |                             |
| III      | Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 72 189,22                   | 493,85                      |
| 1        | wobec jednostek powiązanych                                    |                             |                             |
| 2        | wobec pozostałych jednostek                                    | 72 189,22                   | 493,85                      |
| 2.1.     | kredyty i pożyczki   |                             |                             |
| 2.2.     | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                |                             |                             |
| 2.3.     | inne zobowiązania finansowe                                    |                             |                             |
| 2.4.     | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                | 2 776,42                    | 493,85                      |
|          | do 12 miesięcy   | 2 776,42                    | 493,85                      |
| 2.5.     | zaliczki otrzymane na dostawy                                  |                             |                             |
| 2.6.     | zobowiązania wekslowe  |                             |                             |
| 2.7.     | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń         | 67 220,55                   |                             |
| 2.8.     | z tytułu wynagrodzeń   |                             |                             |
| 2.9.     | inne   | 2 192,25                    |                             |
| 3        | fundusze specjalne   |                             |                             |
| IV       | Rozliczenia międzyokresowe                                     | 0,00                        | 132 877,51                  |
| 1        | Ujemna wartość firmy   |                             |                             |
| 2        | Inne rozliczenia międzyokresowe                                | 0,00                        | 132 877,51                  |
| 2.1.     | długoterminowe   |                             | 132 654,11                  |
| 2.2.     | krótkoterminowe  |                             | 223,40                      |
|          | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>788 169,30</b>           | <b>901 559,36</b>           |

*Beata B...*  
mgr Beata B...  
(główny księgowy)

2013 01 29  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Eliwira Kozłowska*  
mgr Eliwira Kozłowska  
(kierownik jednostki)



**KOZIENICKI DOM KULTURY**

im. *Bogusława Głimezuka*  
 26-900 Kozielnice, ul. Al 1 Maja 8  
 tel.: 48 61 07 50 fax: 48 614 26 25  
 NIP 812-190-70-45 REGON 14704072

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 r.**  
 (WARIANT PRÓWNAWCZY)

|          |  | Stan na dzień<br>01.01.2012 | Stan na dzień<br>31.12.2012 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b> | <b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM</b>   | <b>1 222 320,99</b>         | <b>1 734 272,75</b>         |
|          | <i>od jednostek powiązanych</i>  |                             |                             |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 99 606,65                   | 404 272,75                  |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)               |                             |                             |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |                             |                             |
| IV       | Dotacja organizatora na działalność bieżącą  | 1 122 714,34                | 1 330 000,00                |
| V        | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |                             |                             |
| <b>B</b> | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>   | <b>1 217 700,55</b>         | <b>1 723 152,95</b>         |
| I        | Amortyzacja  | 82 821,05                   | 86 525,69                   |
| II       | Zużycie materiałów i energii   | 118 823,10                  | 142 983,91                  |
| III      | Usługi obce  | 190 311,80                  | 534 627,71                  |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:<br><i>podatek akcyzowy</i>  | 23 877,63                   | 14 575,17                   |
| V        | Wynagrodzenia  | 652 308,37                  | 766 222,15                  |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 134 330,46                  | 159 829,25                  |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 15 228,14                   | 18 389,07                   |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |                             |                             |
| <b>C</b> | <b>ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>  | <b>4 620,44</b>             | <b>11 119,80</b>            |
| <b>D</b> | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>  | <b>15 797,64</b>            | <b>39 011,84</b>            |
| I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |                             |                             |
| II       | Dotacje  |                             |                             |
| III      | Inne przychody operacyjne  | 15 797,64                   | 39 011,84                   |
| <b>E</b> | <b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>   | <b>57,28</b>                | <b>3,57</b>                 |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |                             |                             |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |                             |                             |
| III      | Inne koszty operacyjne   | 57,28                       | 3,57                        |
| <b>F</b> | <b>ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>  | <b>20 360,80</b>            | <b>50 128,07</b>            |
| <b>G</b> | <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>   | <b>905,70</b>               | <b>1 309,87</b>             |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:<br><i>od jednostek powiązanych</i>                             |                             |                             |
| II       | Odsetki, w tym:<br><i>od jednostek powiązanych</i>   | 905,70                      | 1 309,87                    |
| III      | Zysk ze zbycia inwestycji  |                             |                             |
| IV       | Aktualizacja wartości inwestycji   |                             |                             |
| V        | Inne   |                             |                             |
| <b>H</b> | <b>KOSZTY FINANSOWE</b>  | <b>1 287,00</b>             | <b>0,00</b>                 |
| I        | Odsetki, w tym:<br><i>od jednostek powiązanych</i>   | 1 287,00                    |                             |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji  |                             |                             |
| III      | Aktualizacja wartości inwestycji   |                             |                             |
| IV       | Inne   |                             |                             |
| <b>I</b> | <b>ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>   | <b>19 979,50</b>            | <b>51 437,94</b>            |
| <b>J</b> | <b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)</b>   | <b>3 547,80</b>             | <b>769,98</b>               |
| I        | Zyski nadzwyczajne   | 3 547,80                    | 769,98                      |
| II       | Straty nadzwyczajne  |                             |                             |
| <b>K</b> | <b>ZYSK/STRATA BRUTTO (I+I-J)</b>  | <b>23 527,30</b>            | <b>52 207,92</b>            |
| <b>L</b> | <b>PODATEK DOCHODOWY</b>   |                             |                             |
| <b>M</b> | <b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) ORAZ NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b> |                             |                             |
| <b>N</b> | <b>ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)</b>   | <b>23 527,30</b>            | <b>52 207,92</b>            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Beata Bazyl*  
 (główny księgowy)

2013-01-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Elwira Kozłowska*  
 mgr Elwira Kozłowska

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY

*mgr Małgorzata Prawda*

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego**

**za 2012 rok**

**1. Środki trwałe - szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych  
 środków trwałych na dzień 31.12.2012**

|                                     | Grunty           | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Inne środki trwałe | Razem               |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Wartość brutto na 01.01.2012</b> | <b>48 718,37</b> | <b>616 714,32</b> | <b>248 281,65</b>               | <b>439 744,72</b>  | <b>1 353 459,06</b> |
| <b>Zwiększenia</b>                  |                  |                   | <b>8 320,34</b>                 | <b>227 390,14</b>  | <b>236 010,48</b>   |
| Zakupy                              |                  |                   | 8 320,34                        | 227 390,14         | 236 010,48          |
| <b>Zmniejszenia</b>                 |                  |                   | <b>117 357,21</b>               |                    | <b>117 357,21</b>   |
| Sprzedaż/likwidacja                 |                  |                   | 117 357,21                      |                    | 117 357,21          |
| <b>Wartość brutto na 31.12.2012</b> | <b>48 718,37</b> | <b>614 714,32</b> | <b>139 544,78</b>               | <b>667 134,86</b>  | <b>1 472 112,33</b> |
| <b>Umorzenia na 01.01.2012</b>      |                  | <b>163 592,86</b> | <b>218 823,19</b>               | <b>330 017,39</b>  | <b>712 433,44</b>   |
| <b>Amortyzacja za okres</b>         |                  | <b>15 457,06</b>  | <b>12 736,18</b>                | <b>57 174,47</b>   | <b>85 367,71</b>    |
| <b>Zmniejszenia</b>                 |                  |                   |                                 |                    |                     |
| Sprzedaż/likwidacja                 |                  |                   | 117 357,21                      |                    | 117 357,21          |
| <b>Umorzenia na 31.12.2012</b>      | <b>0,00</b>      | <b>179 049,92</b> | <b>114 202,16</b>               | <b>387 191,86</b>  | <b>680 443,94</b>   |
| <b>Wartość netto na 31.12.2012</b>  | <b>48 718,37</b> | <b>437 664,40</b> | <b>25 342,62</b>                | <b>279 943,00</b>  | <b>742 950,02</b>   |

**2. Wartości niematerialne i prawne**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Stan na początek roku                 | 0,00      |
| Zwiększenia: zakupy w 2012 roku       | 20.278,93 |
| Zmniejszenia: amortyzacja za 2012 rok | 1.157,98  |
| Wartość netto na dzień 31.12.12       | 19.120,95 |

3. Kozienicki Dom Kultury nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
4. Kozienicki Dom Kultury nie amortyzuje środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli nie występują.
6. Informacje o funduszu instytucji kultury
- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Stan na początek okresu</b>      | <b>692.452,78</b> |
| <b>Zwiększenia</b> zysk za 2012 rok | 23.527,30         |
| <b>Stan na koniec okresu</b>        | <b>715.980,08</b> |
7. Zysk netto w wysokości 52.207,92 zł. zamierza się przeznaczyć na fundusz instytucji kultury.
8. W 2012 roku nie tworzono rezerw.
9. W 2012 roku nie dokonywano odpisów aktualizujących należności
10. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2012 nie występują.
11. Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą:
- |  |          |
|--|----------|
| a) opłaconych w 2012 roku prenumerat na rok 2013   | 2.567,86 |
| b) kosztów rozmów telefonicznych za grudzień 2012 ujętych w fakturze za miesiąc styczeń 2013 | 223,40   |
12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą dotacji celowej na zakup środków trwałych przekazanej przez Urząd Miejski w Kozienicach>
- |  |            |
|--|------------|
| a) dotacja celowa przekazana   | 149.774,78 |
| b) odpisy amortyzacyjne dokonane w 2012 roku od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych dotacją celową | 17.120,67  |
| c) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów na dzień 31.12.12  | 132.654,11 |



12. Kozienicki Dom Kultury nie posiada zabezpieczeń na majątku.

13. Kozienicki Dom Kultury nie ma zobowiązań warunkowych oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji.

14. Przychody w 2012 roku – struktura rzeczowa

| Wyszczególnienie               | Wartość             | Struktura %   |
|--------------------------------|---------------------|---------------|
| Przychody ze sprzedaży usług   | 404 272,75          | 22,77         |
| Pozostałe przychody operacyjne | 39 011,84           | 2,20          |
| Przychody finansowe            | 1 309,87            | 0,07          |
| Zyski nadzwyczajne             | 769,98              | 0,05          |
| <b>Razem przychody własne</b>  | <b>445 364,44</b>   | <b>25,09</b>  |
| Dotacje                        | 1 330 000,00        | 74,91         |
| <b>Ogółem przychody</b>        | <b>1 775 364,44</b> | <b>100,00</b> |

15. Struktura kosztów wg rodzaju w 2012 roku.

| Lp. | Konto    | Nazwa                                      | 2012                | %            |
|-----|----------|--|---------------------|--------------|
| 1   | 400-4000 | Amortyzacja                                | 86 525,69           | 5,0          |
| 2   | 400-4010 | Zużycie materiałów i wyposażenia           | 111 901,44          | 6,5          |
| 3   | 400-4020 | Zużycie energii                            | 31 082,47           | 1,8          |
| 4   | 400-4030 | Usługi obce                                | 534 627,71          | 31,0         |
| 5   | 400-4040 | Wynagrodzenia                              | 766 222,15          | 44,5         |
| 6   | 400-4050 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 159 829,25          | 9,3          |
| 7   | 400-4060 | Podatki i opłaty                           | 14 575,17           | 0,8          |
| 8   | 400-4090 | Pozostałe koszty rodzajowe                 | 18 389,07           | 1,1          |
|     |          | <b>RAZEM</b>                               | <b>1 723 152,95</b> | <b>100,0</b> |

16. W 2012 roku nie aktualizowano wartości środków trwałych.

17. Przychody, koszty i wyniki z tytułu działalności zaniechanej w roku obrotowym nie wystąpiły.

18. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od zysku brutto.

Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat 52.207,92

podlega korekcie o:

|   |                |
|---|----------------|
| 1. Przychody księgowe nie zaliczane do przychodów podatkowych                                       | 17.120,67      |
| • art.12 ust.4 pkt 6c odpis amortyzacyjny od środków trwałych w części sfinansowanej dotacją celową | 17.120,67      |
| 2. Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku finansowym  | 0,00           |
| 3. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodu, ale nie ujęte w wyniku finansowym        | 0,00           |
| 4. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu                                | + 1.407.922,93 |
| • art. 16 ust.1 pkt 63 amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie                        | 60.802,26      |
| • art. 16 ust.1 pkt.48 amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją                          | 17.120,67      |
| • art. 16 ust. 1 pkt 58 koszty sfinansowane dotacją podmiotową                                      | 1.330.000,00   |
| 5. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania                                     | 0,00           |
| 6. Dochód   | 1.443.010,00   |
| 7. Dochód zwolniony na podst.art.17 ust.1 pkt.4   | 1.443.010,00   |
| 8. Podstawa opodatkowania   | 0,00           |
| 9. Podatek należny  | 0,00           |
| 10. Podatek zapłacony   | 0,00           |

18. W 2012 roku wystąpiły zyski nadzwyczajne w kwocie 769,98 zł. – dotyczą otrzymanego od ubezpieczyciela, firmy INTERRISK, odszkodowania za uszkodzenie sprzętu elektronicznego.

19. W roku 2012 poniesiono następujące nakłady na rzeczowe aktywa trwałe.

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Nakłady w 2012    |
|----|--|-------------------|
| I  | <b>ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA, W TYM:</b>  | <b>149 774,78</b> |
| 1  | ZAKUP KAMER WRAZ Z OSPRZĘTEM DLA TELEWIZJI LOKALNEJ<br>KRONIKA KOZIENICKA                        | 59 850,48         |
| 2  | ZAKUP STAŁYCH ELEMENTÓW SCENOGRAFII STUDIA NAGRAŃ<br>TELEWIZJI LOKALNEJ KRONIKA KOZIENICKA       | 5 410,42          |
| 3  | ZAKUP KOMPUTERA DO OBRÓBKII AUDIO - WIZUALNEJ DLA<br>TELEWIZJI LOKALNEJ KRONIKA KOZIENICKA       | 4 426,02          |
| 4  | ZAKUP OŚWIETLENIA SCENICZNEGO - PLENEROWEGO WRAZ Z<br>KONSTRUKCJĄ DO ZAWIESZANIA                 | 59 954,75         |
| 5  | ZAKUP ZESTAWU ŁĄCZNOŚCI (INTERKOM) WRAZ Z<br>OSPRZĘTEM DLA TELEWIZJI LOKALNEJ KRONIKA KOZIENICKA | 4 194,32          |
| 6  | ZAKUP 3 SZT. OPROGRAMOWANIA ADOBECS6 DO MONTAŻU<br>MATERIAŁÓW AUDIO VIDEO                        | 15 938,79         |

20. Zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2012

| L.p | Wyszczególnienie            | osoby     | etaty        |
|-----|-----------------------------|-----------|--------------|
|     | <b>Dom Kultury</b>          | <b>12</b> | <b>11,25</b> |
| 1   | Dyrektor                    | 1         | 1            |
| 2   | Główny księgowy             | 1         | 0,25         |
| 3   | Specjaliści                 | 2         | 2            |
| 4   | Referent                    | 1         | 1            |
| 5   | Instruktorzy                | 1         | 1            |
| 6   | Starsi instruktorzy         | 2         | 2            |
| 7   | Operatorzy                  | 2         | 2            |
| 8   | Sprzątaczką                 | 1         | 1            |
| 9   | Dozorca                     | 1         | 1            |
|     | <b>„Kronika Kozienicka”</b> | <b>6</b>  | <b>6</b>     |
| 10  | Instruktorzy                | 2         | 2            |
| 11  | Starsi instruktorzy         | 1         | 1            |
| 12  | Operatorzy                  | 3         | 3            |
|     | <b>Razem</b>                | <b>18</b> | <b>17,25</b> |
| 13  | Urlop macierzyński (KK)     | 1         | 1            |
|     | <b>Ogółem</b>               | <b>19</b> | <b>18,25</b> |

Średnia płaca brutto w 2012 roku wyniosła 2.979,18 zł.

21. Sprawozdanie finansowe nie zawiera znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.

22. Wszystkie istotne zdarzenia jakie wystąpiły po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Kozienice, 29.01.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elwira Kozłowska

DYREKTOR  
mgr Elwira Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Mariusz Prawda

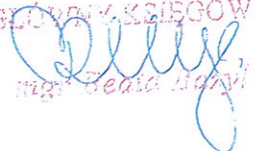


KOZIENICKI DOM KULTURY  
 im. *Bogusława Klimczuka*  
 26-900 Kozienice, ul. Al. 1 Maja 8  
 tel.: 48 611 07 50 fax: 48 614 26 25  
 NIP 812-190-70-45 REGON 142724848

**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012**

| LP | KONTRAHENT   | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE |   |               |                  |
|----|--|----------------------------|---|---------------|------------------|
|    |  | Z TYT. DOSTAW I USŁUG      | Z TYT. PODATKÓW, CEŁ, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | INNE          | RAZEM            |
| 1  | URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH                                  |                            |   |               | 0,00             |
| 2  | KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O.                   |                            |   |               | 0,00             |
| 3  | BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOZIENICE IM. KS.F.SIARCZYŃSKIEGO |                            |   |               | 0,00             |
| 4  | MUZEUM REGIONALNE W KOZIENICACH                              |                            |   |               | 0,00             |
| 5  | KOZIENICKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTU                       |                            |   |               |                  |
| 6  | SPZOZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE                                |                            |   |               | 0,00             |
|    | <b>RAZEM GRUPA DO KONSOLIDACJI</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 7  | POZOSTAŁE  | 39 170,00                  | 26 799,92                                     | 132,00        | 66 101,92        |
|    | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>39 170,00</b>           | <b>26 799,92</b>                              | <b>132,00</b> | <b>66 101,92</b> |

25.01.2013

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Beata Jankowiak

**DYREKTOR**  
  
 mgr Elwira Kozłowska

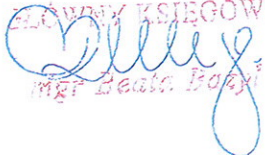
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
 mgr Mariusz Prawda

KOZIENICKI DOM KULTURY  
*im. Bogusława Klimczuka*  
 26-900 Kozienice, ul. Al. 1 Maja 8  
 tel.: 48 611 07 50 fax: 48 614 26 25  
 NIP 812-190-70-45 REGON 142724848

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012

| LP | KONTRAHENT   | ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE |   |                           |             |               |
|----|--|------------------------------|---|---------------------------|-------------|---------------|
|    |  | Z TYT.<br>DOSTAW I<br>USŁUG  | Z TYT.<br>PODATKÓW,<br>CEL,<br>UBEZPIECZEŃ<br>SPOŁ. I INNYCH<br>ŚWIADCZEŃ | Z<br>TYT. WYNA<br>GRODZEŃ | INNE        | RAZEM         |
| 1  | URZĄD MIEJSKI W<br>KOZIENICACH                                     |                              |   |                           |             | 0,00          |
| 2  | KOZIENICKA GOSPODARKA<br>KOMUNALNA                                 |                              |   |                           |             | 0,00          |
| 3  | BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY<br>KOZIENICE IM.<br>KS.F.SIARCZYŃSKIEGO |                              |   |                           |             | 0,00          |
| 4  | MUZEUM REGIONALNE W<br>KOZIENICACH                                 |                              |   |                           |             | 0,00          |
| 5  | KOZIENICKIE CENTRUM<br>REKREACJI I SPORTU                          |                              |   |                           |             |               |
| 6  | SPZOZ PRZYCHODNIE<br>KOZIENICKIE                                   |                              |   |                           |             | 0,00          |
|    | <b>RAZEM GRUPA DO<br/>KONSOLIDACJI</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 7  | POZOSTAŁE  | 493,85                       |   |                           |             | 493,85        |
|    | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>493,85</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>493,85</b> |

25.01.2013

ELWIRA KSIĘGOWY  
  
 mgr Elwira Kozłowska

DYREKTOR  
  
 mgr Elwira Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 mgr Mariusz Prawda