

Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 11 maja 2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury
w Nowym Mieście Lubawskim za 2010 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)

Burmistrz Miasta zarządza co następuje

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim, sporządzone za 2010 rok.

W sporządzonym sprawozdaniu finansowym Miejskiego Centrum Kultury za 2010 rok wykazano na dzień 31 grudnia 2010 roku:

- a. Sumę aktywów w kwocie 107 373,92,- zł., z czego:
 - Aktywa trwałe w kwocie 65 451,12 ,- zł.,
 - Aktywa obrotowe w kwocie 41 922,80,- zł.,
- b. Sumę pasywów w kwocie 107 373,92,- zł., z czego:
 - Fundusz w kwocie 69 564,37,- zł.,
 - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w kwocie 37 809,55,- zł.,
- c. Wynik finansowy netto wyniósł – 9 683,01,- zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 60 / 2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

BURMISTRZ

Józef Blank

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Centrum Kultury ul. 19 Stycznia 17 a, tel. 056 / 47 428 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie NIP 147-004-026 REGON 00028509-000285095		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2010r.		Adresat Burmistrz Nowego Miasta Lub. 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	71.104,60	65.451,12	A. Fundusz	65.534,84	69.564,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	92.644,28	59.881,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71.104,60	65.451,12	II. Wynik finansowy netto	27.109,44	9.683,01
1. Środki trwałe	71.104,60	65.451,12	1.1. Zysk netto (+)		9.683,01
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	27.109,44	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58.593,99	57.552,11	IV. Odpisy z wyniku finansowego		
1.4. Środki transportu	12.510,61	7.899,01	V. Fundusz mienia likwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			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	30.301,07	37.809,55
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1. Zobowiązania krótkoterminowe	29.348,83	37.497,78
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5.949,66	19.525,63
V. Wartość mienia likwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	5.880,00	2.609,00
B. Aktywa obrotowe	24.731,31	41.922,80	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	17.519,17	15.363,15
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia 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	9.963,56	6.402,40	II. Fundusze specjalne	952,24	311,77
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	9.963,56	6.402,40	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	952,24	311,77
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			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	14.767,75	35.520,40	F. Pasywa inne		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14.767,75	35.520,40			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	95.835,91	107.373,92	Suma pasywów	95.835,91	107.373,92

- A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych 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 – 11.265,00
 2. Umorzenie środków trwałych – 249.372,83
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 173.908,09
 4. Odpisy aktualizujące należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanna Bogucka

Główny Księgowy placówki

2011 – 05 – 11

rok, miesiąc, dzień

Lynne Suchocka

Kierownik placówki