MIEJSKI DOM KULTURY KAZIMIERZ
ul. GŁÓWNA 19
41-215 SOSNOWIEC
NIP 644-330-84-44 REGON 240486212

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2009

Aktywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	137 270,61	170 465,15
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	137 270,61	170 465,15
1. Środki trwałe	08	137 270,61	170 465,15
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	137 270,61	170 465,15
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19		
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		
a) w jednostkach powiązanych	23		
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28		
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresow	34		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodov	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

Pasywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	205 337,82	205 941,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	205 281,76	205 337,82
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	56,06	603,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	17 050,43	34 214,02
I. Rezerwy na zobowiązania	87	7 286,39	10 647,68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	7 286,39	10 647,68
- długoterminowe	90	7 286,39	10 647,68
- krótkoterminowe	91		
3. Pozostałe rezerwy	92		
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95		7 843,10
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97		7 843,10
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowyc	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		7 843,10

Sosnowiec 26-02-2010
miejscowość, data

Główny Księgowy
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg podatkowych

Rafał Rybak
DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
w Kazimierzu
data i podpis kierownika jednostki

MIEJSKI DOM KULTURY KAZIMIERZ
ul. GŁÓWNA 19
41-215 SOSNOWIEC
NIP 644-330-84-44 REGON 240486212

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2009

Aktywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
B. Aktywa obrotowe	37	85 117,64	69 689,89
I. Zapasy	38		
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	3 319,51	6 664,85
1. Należności od jednostek powiązanych	45	3 319,51	6 664,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	2 131,18	4 990,98
- do 12 miesięcy	47	2 131,18	4 990,98
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) Inne	49	1 188,33	1 673,87
2. Należności od pozostałych jednostek	50		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51		
- do 12 miesięcy	52		
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społe. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
c) inne	55		
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	81 798,13	61 332,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	81 798,13	61 332,29
a) w jednostkach powiązanych	59		
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64		
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	81 798,13	61 332,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	81 798,13	57 264,63
- inne środki pieniężne	71		4 067,66
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresov	74		1 692,75
Aktywa razem	75	**222 388,25**	**240 155,04**

Pasywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	9 764,04	15 723,24
1. Wobec jednostek powiązanych	103	9 009,72	13 178,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc	104	9 009,72	12 383,84
- do 12 miesięcy	105	9 009,72	12 383,84
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		795,00
2. Wobec pozostałych jednostek	108	524,32	241,00
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowyc	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc	112		
- do 12 miesięcy	113		
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		241,00
h) z tytułu wynagrodzeń	118	524,32	
i) inne	119		
3. Fundusze specjalne	120	230,00	2 303,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121		
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		
- długoterminowe	124		
- krótkoterminowe	125		
Pasywa razem	126	**222 388,25**	**240 155,04**

Sosnowiec 26-02-2010
miejscowość, data

Główny Księgowy
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg podatkowych

Wiesław Rybak
DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
„KAZIMIERZ"
data i podpis kierownika jednostki

I . Informacje ogólne

1. Miejski Dom Kultury „Kazimierz" w Sosnowcu.
2. Okres objęty sprawozdaniem: **2009 r.**
3. Zatrudnienie w etatach:
   - wg stanu na dzień 01.01.2009r. - **8,625**
   - wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego -(31.12.2009r.) - **9,50**
4. Wynik finansowy zysk : + **603,20**

II. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów za dany okres sprawozdawczy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 233 500**	**1 233 537,04**	**100,0**
a	Dochody z najmu i dzierżawy	77 100	77 176,80	100,10
b	Wpływy z usług	11 300	11 284,33	99,86
c	Pozostałe przychody	2 400	2 400,19	100,01
d	Odsetki	7 700	7 675,72	99,68
e	Dotacja z budżetu	1 135 000	1 135 000,00	100,00
2.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**1 233 500**	**1 232 933,84**	**99,95**
A.	**Koszty wynagrodzeń ogółem**	**461 499**	**461 333,74**	**99,86**
a	Wynagr. osobowe pracown.	327 769	327 676,72	99,97
b	Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um. zlecenie)	76 000	75 952,20	99,94
c	Składki na ubezp.społeczne	49 900	49 875,52	99,95
d	Składki na F-sz Pracy	7 830	7 829,30	99,99
B.	**Koszty rzeczowe ogółem**	**749 400**	**749 039,42**	**99,96**
a	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800	48 544,81	99,48
b	Zakup energii	82 100	82 013,86	99,90
c	Zakup usług remontowych	464 000	463 995,64	100,00
d	Zakup usług transportowe	5 610	5 609,94	100,00
e	Zakup usług pozostałych	132 990	132 983,97	100,00
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	15 900	15 891,20	99,95
C.	**Inne koszty ogółem**	**22 601**	**22 560,68**	**99,82**
a	Świadczenia na rzecz pracowników	1 360	1 354,88	99,62
b	Reprezentacja i reklama	1 830	1 830,00	100,00
c	Podróże służbowe	600	579,00	96,50
d	Różne opłaty i składki	3 950	3 944,16	99,85
e	Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe	9 190	9 190,00	100,00
f	Pozostałe	5 671	5 662,64	99,85

Główny Księgowy
mgr Joanna Morawiecka

Rafał Rybak
DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
„KAZIMIERZ"

I. CHARAKTERYSTYKA INSTYTUCJI.

Miejski Dom Kultury „Kazimierz" w Sosnowcu powstał na mocy Uchwały nr 935/LII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejski Dom Kultury „Kazimierz". Został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pod nr RIK/MDK/7/06.

Zgodnie ze statutem (uchwała nr888/L/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 marca 2006 r.) celem Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz" jest udostępnianie, inspirowanie i upowszechnianie wartości kultury.

Dyrektorem instytucji jest Rafał Rybak

Miejski Dom Kultury „Kazimierz" zatrudnia 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty stanowi to – 9,50 etatów.

Struktura zatrudnienia na 31.12.2009 r.

Dyrektor – 1 etat

Główny księgowy – 1 etat

Pracownicy merytoryczni – 3,00 etaty

Pracownicy obsługi – 3,50 etatu

Pracownik ds. technicznych – 1 etat

II. Dodatkowe informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2009 r.

Działalność kulturalną i finansową Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz" w Sosnowcu prowadzi się w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. /D.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991r. /D.U. nr 13 poz.123 z 2001r. z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (D.U. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 (D.U. z 2004 nr 54 poz.535 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne posiadają ewidencje ilościowo – wartościową i podlegają odpisom amortyzacyjnym, zgodnie z zatwierdzonym „Planem odpisów amortyzacyjnych" i rozpoczynają się w miesiącu następnym, po przyjęciu ich do użytkowania, a kończą się z chwilą zrównania ich wartości umorzenia z ich wartością brutto lub rozchoduje się daną wartość.

Planowane odpisy amortyzacyjne są dokonywane w ciężar kosztów działalności. Umorzenia i amortyzacja dokonywana jest raz w miesiącu metodą liniową według stawek obowiązujących.

Środki trwałe o wartości do 350,00 zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu wydania do użytkowania i objęte są ewidencją ilościową.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 350,00 zł. do 3 500,00 zł. zalicza się do środków trwałych w użytkowaniu i stosunku do nich ma zastosowanie jednorazowa amortyzacja .

Środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 zł. amortyzowane są według indywidualnie ustalonej stawki przewidzianej w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rok 2009 zamknął się zyskiem bilansowym w wysokości 603,20 zł. który w całości przeznaczony na działalność instytucji kultury.

Stanisław Rybak
DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
„KAZIMIERZ"

III . Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie II:

Miejski Dom Kultury „Kazimierz" w Sosnowcu uzyskał przychody w ogólnej wysokości 1 233 537, 04 zł.

– MDK „Kazimierz" wynajmuje pomieszczenia o powierzchni 430 m², następującym podmiotom: PKO BP S.A., Miejska Biblioteka Publiczna, Klub Sportowy „Dragon", Orkiestra Górnicza, Ośrodek Nauki Jazdy, Pracownia Fotograficzna, Agencja Ubezpieczeń Warta. Dodatkowo nasza placówka wynajmuje sale na imprezy okolicznościowe, zajęcia fitness, dzierżawę baru Muszelka i inne. Z tego tytułu uzyskał przychody w wysokości 77 176, 80 zł.

– Za rok wpływy usług wynosiły 11 284, 33 zł. Ma to składają się:

a. wpływy z biletów 1495, 33 zł.

b. odpłatność za zajęcia 9 789, 00 zł.

– Pozostałe przychody to darowizny od osób fizycznych przeznaczona na działalność merytoryczną placówki w wysokości 2 400, 19 zł.

– Odsetki od zgromadzonych środkach na rachunkach bankowych wyniosły 7 675, 72 zł.

– Dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową wynosiła 1 135 000, 00 zł.

Koszty działalności Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz" w Sosnowcu" we wspomnianym okresie wynosiły: 1 232 933, 84 zł.

– Koszty wynagrodzeń ogółem wynosiły 461 333, 74 zł.

a. wynagrodzenia z pochodnymi wynosiły 385 381, 54 zł.

b. wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 75 952, 20 zł., w tym honoraria dla artystów 52 512, 20 zł. Wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia w MDK „Kazimierz" wynosiły 23 440, 00 zł.

Na koszty rzeczowe ogółem wydano 749 039, 42 zł.

– na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 48 544, 81 zł.

a. artykuły czystościowe 3 996, 58 zł.

b. zakup programów komputerowych 1 722, 64 zł.

c. zakup wyposażenia 10 770, 53 zł.

d. zakup komputerów 5 015, 00 zł.

e. Zakup artykułów przemysłowych 9 652, 12 zł.

f. pozostałe 17 387, 94 zł.

– Zakup energii to kwota 82 013, 86 zł.

a. energia elektryczna 19 959, 98 zł.

b. energia cieplna 56 488, 30 zł.

c. opłata za wodę i ścieki 5 565, 58 zł.

- Zakup usług remontowych 463 995,64 zł.

  a. remont muszli koncertowej w Parku Leśna 332 449, 37 zł.

  b. remont schodów 89 966, 27

  c. pozostałe remonty 41 580, 00 zł.

- Zakup usług transportowych 5 609, 94 zł.

- Usługi pozostałe 132 983, 97 zł.

  a. usługi telefoniczne i pocztowe 4 847, 47 zł.

  b. usługi internetowe 1 696, 07 zł.

  c. działalność kulturalna: koncerty i 0obsługa techniczna 108 914, 86 zł.

  d. pozostałe 17 525, 57 zł.

- Koszty amortyzacji środków trwałych 15 891, 20 zł.

- Inne koszty ogółem 22 560, 68 zł.

  a. opłaty i składki 3 944, 16 zł.

  b. reprezentacja i reklama 1 830, 00 zł.

  c. odpis na ZFŚS 9 190, 00 zł.

  d. podróże służbowe 579, 00 zł.

  e. świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia) 1 354, 88 zł.

  f. pozostałe 5 662, 64 zł.

IV . Informacja o wydatkach inwestycyjnych:

Brak wydatków inwestycyjnych

III. MAJĄTEK INSTYTUCJI

Majątek instytucji na dzień 31.12.2009 r. według wartości początkowej wynosił 200 342,93 zł i kształtował się następująco:

1.	budynki mieszkalne Gr. 1 –	0,00
2.	urządzenia techniczne i maszyny Gr. 3-6 –	5 084,00
3.	inne środki trwałe Gr. 8 –	195 258,93
4.	środki trwałe zaliczane do wyposażenia Gr. 9 –	0,00
5.	wartości niematerialne i prawne –	0,00

Majątek trwały wg wartości netto na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 170 465,15 i kształtował się następująco:

1.	budynki mieszkalne Gr. 1 –	0,00
2.	urządzenia techniczne i maszyny Gr. 3-6 –	5 026,79
3.	inne środki trwałe Gr. 8 –	165 438,36
4.	środki trwałe zaliczane do wyposażenia Gr.9 –	0,00
5.	wartości niematerialne i prawne –	0,00

Majątek trwały w 2009 r. wg wartości początkowej zwiększył się o kwotę 49 085,74

Rafał Rybak
DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
„KAZIMIERZ"