

Uchwała Nr XXII/105/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2007.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z pzm/ oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – tekst jednolity /Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z pzm/ Rada Miejska w Zawidowie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2007 na które składa się:

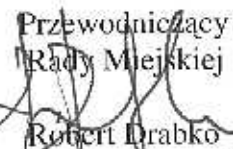
- 1/Bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 275.590,95 zł.
- 2/Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku ,który wykazuje stratę netto 25.292,46 zł.
- 3/Informacja dodatkowa oraz objaśnienia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Drabko

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Powyższe sprawozdanie składa się :

- 1/bilansu,
- 2/rachunku zysków i strat,
- 3/informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Drabko

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 r.

2008-03-17

1399

1. Nazwa jednostki i siedziba : **Ośrodek Kultury**
ul. Zgorzelecka 39 59-970 Zawidów
2. Podstawowy przedmiot działania : działalność domów i ośrodków kultury
PKD 9231F
3. Sąd rejestrowy i nr rejestru : instytucja jest wpisana do rejestrów samorządowych instytucji kultury przez Urząd Miejski w Zawidowie z dnia 30.12.1999r. (Nr 1/99)
4. Czas działania jednostki : nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy : 01.01.2007 – 31.12.2007
6. Kontynuacja działania : Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
7. Stosowanie metod i zasad określonych w ustawie o rachunkowości .
8. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest metodą uproszczoną.
9. Rachunek zysków i strat : w układzie porównawczym.
10. Zadania gospodarcze wykonywane zgodnie z treścią ekonomiczną w sprawozdaniu finansowym za 2007 obejmuje wszystkie osiągnięte przychody i przypadające koszty zgodnie z zasadami memoriału.
11. Środki trwale są wyceniane w cenie nabycia, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową wg stawek wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .
 - środki trwale powyżej 3,5 tys. zł – odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową wg. stawek amortyzacyjnych .
 - środki trwale do 3,5 tys. zł – księguje się bezpośrednio w koszty metodą ilościową .
12. Należności i zobowiązania wycenia się wg. kwot wymagalnych do zapłaty i zalicza się wszystkie zobowiązania i należności wykonane w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
13. Środki pieniężne krajowe ulokowane na rachunku bankowym.
14. Środków pieniężnych zagranicznych – nie posiadamy.
15. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów dokonywane są w stosunku do kosztów poniesionych w przyszłych okresach sprawozdawczych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury w Zawidowie
Urszula Rzepnicka
Urszula Rzepnicka

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie
Przemysław Kamiński

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2007 r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2006	31.12.2007			31.12.2006	31.12.2007
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	207049,4	253555,24	A	Kapitał (fundusz) własny	273995,83	254600,19
	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	273996,17	279892,65
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	2. inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
	II Rzeczowe aktywa trwałe	207049,4	253555,24	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	179101,29	253555,24	VI	Zysk (strata) netto	-4396,34	-26292,46
	a) grunty	1770		B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	19614,25	20990,76
	b) budynki i budowle	144696,92		I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
	c) urządzenia techniczne i maszyny	32724,34	218866,18	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
	d) środki transportu		33088,08	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
	e) inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
	2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	19500		3.	Pozostałe rezerwy	0	0
	3. zaliczki na środki trwałe w budowie	9356,14		4.	długoterminowe		
					krótkoterminowe		
	III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	I	Zobowiązania długoterminowe	0	0
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
	2. inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	86564,88	22035,71	c)	inne zobowiązania finansowe		
	I Zapasy	11916,75	9267,89	d)	Inne		
	1. Materiały	4499,85		III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	11844,25	19220,76
	2. Półprodukty i produkty w toku		2392	1.	Wobec pozostałych jednostek	11802,03	16066,35
	3. Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
	4. Towary	7415,9	6875,88	b)	inne zobowiązania finansowe		
	5. Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	9091,03	12391,81
	II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	1844,12	*	powyżej 12 miesięcy		
	1. Należności od pozostałych jednostek	0	1944,12	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		15,49	e)	zobowiązania wksiężne		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1928,63	f)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	1000	285,46
	c) inne			g)	z tytułu wynagrodzeń	712	5416
	d) Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		993,03
	III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	73053,33	9103,71	2.	fundusze specjalne	42,22	134,41
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73053,33	9103,71	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7770	1770
	a) w pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 30 ust. 2, art. 41)	7770	1770
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	1770	1770
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	73053,33	9103,71	*	krótkoterminowe	6000	
	* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73053,33	9103,71				
	* inne środki pieniężne						
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1594,6	1720				
	Suma aktywów	293614,08	275590,95		Suma pasywów	293614,08	275590,95

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

Miejsce, data sporządzenia:
Zawidów 2008-03-14

Zatwierdził: **Dyrektor**
 Ośrodka Kultury w Zawidowie
Paweł Kamiński

Drżula Rzepnicka

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2007

L.P.	TREŚĆ	Zobowiązania na dzień 31.12.2007
1	„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców Lubań	4.632,87
2	Danpol „BOS” Sp. z o.o. Jędrzychowice	4.158,95
3	PUK Sp. z o.o. Zawidów	519,42
4	Hurtownia Warzyw i owoców Lubań	300,24
5	Interhurt Zgorzelec	930,82
6	Przeds. Usług. – Handlowe MARTOM	117,20
7	Spółdzielnia Usługowa PIAST Legnica	1.708,00
8	P.II.U.P Gala J. Żak Zawidów	24,31
9	Wynagrodzenia z tyt. umowa zlecenie, o dzieło	5.416,00
10	ZUS	285,46
11	Zabezpieczenie od wykonania robót inwestycyjnych	993,08
	Razem	19,086,35

L.P.	TREŚĆ	Należności na dzień 31.12.2007
1	Urząd Skarbowy Zgorzelec	1.928,63
2	Usługi Kosmetyczne D. Steleżuk	15,49
	Razem	1.944,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Kultury w Zawidowie

Orszula Kzepnička
Orszula Kzepnička

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2006	za bieżący rok obrotowy 2007
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		199239,95	134315,47
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	66942,44	48476,5
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	132297,51	85838,97
B Koszty działalności operacyjnej		594055,73	547389,64
I	Amortyzacja	22774,87	12902,01
II	Zużycie materiałów i energii	129646,6	78912,17
III	usługi obce	50179,11	55452,5
IV	Podatki i opłaty	7915,82	11346,72
V	wynagrodzenia	248099,5	270886,83
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44765,71	51688,46
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7433	11194,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	83241,12	55005,91
C Zysk (strata) ze sprzedaży		-394815,78	-413074,07
D Pozostałe przychody operacyjne		391484,82	387896,49
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	320200	340120
III	Inne przychody operacyjne	71284,82	47776,49
E Pozostałe koszty operacyjne		2394,45	180,9
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2394,45	180,9
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-5725,41	-25358,48
G Przychody finansowe		329,07	66,02
I	Odsetki	329,07	
II	Inne		
H Koszty finansowe		0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-5396,34	-25292,46
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K Zysk / strata brutto		-5396,34	-25292,46
L Podatek dochodowy			
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N Zysk (strata) netto		-5396,34	-25292,46

OSRODEK KULTURY
59-470 Zawidów, ul. Zamojska 39
NIP 615 17 69 419, Regon 143016310
Urząd Księgowy
Ośrodka Kultury w Zawidowie
Rzepnicka
Urzuła Rzepnicka

miejsce i data
Zawidów 2008-03-14

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie
Paweł Kamiński

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2007.

Działalność kulturalna na terenie miasta Zawidów prowadzona jest przez Ośrodek Kultury w Zawidowie we współpracy z placówkami oświatowymi, sportowymi i samorządowymi. Gospodarka finansowa Ośrodka Kultury prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 21.01.2000r. (Dz.U.Nr 12, poz. 136) ze środków pochodzących z dotacji budżetu miasta, darowizn oraz własnych wypracowanych środków .

Ośrodek Kultury wraz z Miejską Biblioteką Publiczną wchodzącą w skład jego struktury jest instytucją działającą i utrzymującą się częściowo z otrzymywanej dotacji z budżetu miasta oraz własnych wypracowanych przychodów. Działalność Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2007 r. zamknęła się stratą na kwotę 25.292,46 zł. Strata ta wynika z amortyzacji środków trwałych, która nie jest kosztem a jest wydatkiem oraz z korzystania ze środków obrotowych tj. zapasu środków pieniężnych na rachunku bankowym z poprzedniego roku.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym, na dzień 31 grudzień 2007r wynosi: 7.515,42 zł

- stan należności : 1.221,97 zł w tym wymagalne 15,49 zł
- stan zobowiązań : 18.093,37 zł w tym wymagalne 0,00 zł

W ramach statutowej działalności merytorycznej w Ośrodku Kultury prowadzone są kółka : teatralne, plastyczne, taneczne , aerobik dla pań, zajęcia świetlicowe dla dzieci z rodzin patologicznych pod hasłem „ Nie jesteś sam”, oraz działalność redakcyjno-wydawniczą miesięcznika „Gazeta Zawidowska”. Działają przy Ośrodku Kultury : Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne, Niepubliczna Szkoła Muzyczna. Ćwiczą i występują zespoły: folklorystyczno-ludowy „Jarzębina”, dwa młodzieżowe zespoły rockowe oraz dwie grupy taneczne dziewcząt .

Ponadto przy Ośrodku Kultury działają : sekcja tenisa stołowego ORION Zawidów oraz sekcja brydża sportowego. Poza tym Ośrodek Kultury wspiera i pomaga nieodpłatnie udostępniając pomieszczenia oraz korzystanie z wszelkich mediów z różnych materiałów licznym organizacjom i instytucjom takim jak: Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Związek Diabetyków, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa, klub sportowy „ Piast ”.

W celu pozyskania przychodów własnych Ośrodek Kultury prowadzi również działalność gospodarczą. Przychody z tej działalności pochodzą z : wynajmu pomieszczeń, reklam i promocji firm, organizacji kiermaszów, pokazów, sprzedaży biletów na organizowane imprezy oraz z działalności kawiarnianej.

W ramach działalności Ośrodka Kultury , prowadzona jest działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej, która związana jest z :
prowadzeniem dokumentacji bibliotecznej: kart czytelników, kart zapisu (zobowiązań) do biblioteki, kart akcesji czasopism, rejestr odwiedzin w czytelni, dziennika bibliotecznego, ksiąg inwentarzowych księgozbioru oraz innych dokumentów bibliotecznych oraz :

- Obsługa czytelników wypożyczających i korzystających z biblioteki,
- Udzielanie informacji bibliotecznych, rzeczowych i telefonicznych,

- Dokonywanie zakupów książek, inwentaryzowanie, klasyfikacja, katalogowanie i okładanie w folię,
- Spotkania z dziećmi ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola
- Propagowanie książki poprzez wystawki książkowe, gazetki,
- Pomoc i współpraca przy organizowaniu imprez przez Ośrodek Kultury,
- Współpraca i wymiana doświadczeń z pracownikami biblioteki szkolnej.

Od 3 lat prowadzona jest działalność Gminnego Centrum Informacji, która ukierunkowana jest na aktywizację osób bezrobotnych i absolwentów. Nowocześnie wyposażone GCI, zapewniające dostęp do szerokiej gamy usług teleinformatycznych, świadczy usługi w zakresie komputerowo-internetowych, ksero, drukowanie, skanowanie, fax, poradnictwa i szkolenia dla bezrobotnych.

W ramach akcji „Likwidacja bezrobocia”, GCI pomaga nieodpłatnie bezrobotnym w kontaktach z pracodawcami głównie z Czech.

W 2007r. Ośrodek Kultury zorganizował i przeprowadził wiele imprez o różnym charakterze i dla różnych grup wiekowych takich jak:

- Sylwester 2007
- XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas którego przeprowadzono zbiórkę pieniężną „Dla Ratowania Życia Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach i Na Naukę Udzielanie Pierwszej Pomocy” oraz imprezy towarzyszące.
 - Pediatrrii oraz występy i imprezy towarzyszące.
- „Dzień Seniora” – świąteczne spotkanie opłatkowo-noworoczne
- Zabawę choinkowo-mikołajkową dla wszystkich dzieci z miasta
- Teatr Żywego Aktora z Krakowa
- Zabawa karnawałowo-walentynkowa dla dzieci Szkoły Podstawowej klas 1-3
- Zabawa karnawałowo-walentynkowa dla dzieci Szkoły Podstawowej
- Zabawa karnawałowo-walentynkowa dla dzieci młodzieży z Gimnazjum
- Ferie Zimowe – dla dzieci młodzieży podczas których odbyły się : gry, zabawy świetlicowe, dyskoteki, konkursy, turnieje tenisa stołowego, wyświetlanie filmów video itp.
- Koncert Filharmonii dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
- Turniej tenisa stołowego
- Festiwal Piosenki Angielskiej – dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
- Wewnętrzny Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego
- Spektakl teatralny, teatru z Krakowa dla dzieci Szkoły Podstawowej i młodzieży z Gimnazjum.
- Rejonowy Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego
- „Zawidowska Majówka” – odbyły się takie imprezy jak: turniej tenisa stołowego, V mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc o puchar Burmistrza Miasta Zawidowa, zabawa taneczna dla dorosłych, dyskoteka dla młodzieży,
- Uroczysty apel przy Pomniku z okazji 60 rocznicy zakończenia II wojny świat.
- Teatr z Krakowa – dla dzieci z klas I – III
- Koncert Muzyczny – zakończenie roku Ogniska Muzycznego działającego przy Ośrodku Kultury
- Uroczyste spotkanie i występy dzieci z Przedszkola z okazji Dnia Matki
- „ Dni Zawidowa 2007” - festyn dla wszystkich mieszkańców Zawidowa i okolic, w programie m.in. występy młodzieżowych zespołów rockowych takich jak : The Absurd Academy, Messenc, Ufalous, No Way Out, Cover Band ; odbyło się widowisko plenerowe : pokaz walki konnej na kopie, pojedynki na miecze, bitwa rycerska z paleniem chaty, strzelanie z łuku i kuszy, dyby, stanowisko kata itp. ponadto wystąpiło wiele innych

ciekawych zespołów takich jak : De Javu, Acapulko, The Dreams, Bony M , Andrzej Dyszak. Odbył się Turniej Amatorskich Drużyn Ulicznych w Piłce Siatkowej o Puchar Prezesa BOT KWB Turów S.A oraz Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Burmistrza Miasta Zawidowa.

- Międzynarodowe Teatry Uliczne : widowisko plenerowe przy współpracy z dyrektorem teatru z Gerlitz, wystąpiły grupy teatralne z Belgii, Francji i Szwajcarii.
- Uroczyste Pasowanie I klas na ucznia
- Koncert Filharmonii dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
- Spektakl teatralny, teatru z Krakowa dla dzieci Szkoły Podstawowej i młodzieży z Gimnazjum z widowiskiem „ Antygona”
- koncert zespołu rockowego, działającego przy Ośrodku Kultury w Zawidowie.

Ponadto cyklicznie w Ośrodku Kultury organizowane są dyskoteki dla młodzieży oraz szereg różnego rodzaju wystaw, pokazów, przeglądów, występów i kiermaszy. W związku z zaistniałym w maju incydentem zagrażającym bezpieczeństwu, dyskoteki zostały zawieszono do czasu zainstalowania monitoringu. Obecnie dyskoteki są monitorowane i ochraniane przez Agencję Ochrony „PIAST”.

Pomimo stale rosnących kosztów związanych z utrzymaniem obiektu i prowadzeniem działalności, z wypracowanych dochodów sfinansowano :

- remont i pokrycie papą termozgrzewalną dachu sali widowiskowej o pow. 445 m² za kwotę 13.500,00 zł. kończąc w ten sposób zewnętrzny remont kapitalny budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie.
- zakupiono system telewizji przemysłowej (monitoring), na kwotę 6.690,48 zł
- uregulowano za okres czteroletni do WOS¹ opłatę za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.244,00 zł (z której wg. ordynacji podatkowej do 2002 r. Ośrodek Kultury był zwolniony)
- zakupiono dla coraz liczniejszych i prężnie działających zespołów rockowych zestaw perkusyjny za kwotę 1.500,00 zł
- zakupiono 30 szt. stolików na salę widowiskową, na kwotę 6.694,72 zł

Ponadto złożono wniosek do Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymując dofinansowanie w wysokości 4.200,00 zł

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie
Paweł Kamiński