RADA POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

UCHWAŁA NR 224/XXX/2013
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.), Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok dla instytucji kultury- Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2012 r.,

2) rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym za 2012r.

3) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2012.

§ 2. Zysk w wysokości 100 643,50 zł za 2012 rok zostanie przeznaczony na cele statutowe Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Jan Krzak

CW

RADA POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

POWIATOWE CENTRUM KULTURY
w NOWYM TARGU
ul.J.Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ
NIP 735-27-[illegible]

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr 224/XXX/2013
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 kwietnia 2013

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i start (wariant porównawczy) sporządzony na dzień na dzień 31.12.2012 r.	Adresat	
POWIATOWE CENTRUM KULTURY W NOWYM TARGU		STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU	
		Wysyłać bez pisma przewodniego	
REGON 120755607		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**614 408,04**	**684 396,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	562 000,00	649 116,00
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	562 000,00	649 116,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52 408,04	35 280,00
V.	Pozostałe dochody budżetowe		
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**633 829,31**	**863 467,93**
I.	Amortyzacja	5 629,24	10 565,43
II.	Zużycie materiałów i energii	72 007,83	283 442,61
III.	Usługi obce	234 174,07	136 514,60
IV.	Podatki i opłaty	0,00	1 453,00
V.	Wynagrodzenia	267 156,14	360 114,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	35 172,20	54 446,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 689,83	16 931,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Udzielone dotacje		
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-19 421,27**	**-179 071,93**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**232 526,70**	**278 855,61**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
II.	Dotacja		
III.	Pokrycie amortyzacji		
IV.	Inne przychody operacyjne	232 526,70	278 855,61
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 149,03**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 149,03	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**210 956,40**	**99 783,68**
G.	**Przychody finansowe**	**1 423,56**	**859,82**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 423,56	859,82
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	**212 379,96**	**100 643,50**
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**	**0,00**	**0,00**
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	**Zysk (strata) brutto (I+/- J)**	**212 379,96**	**100 643,50**
L.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**		
N.	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	**212 379,96**	**100 643,50**

Nowy Targ, dnia 28.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Porębska-Dziedzina

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kultury
mgr Tadeusz Wanycha

1/1

Id: E7ABEBC6-BA29-43C7-A784-6F98EB2D6BDD. Uchwalony

CN

POWIATOWE CENTRUM KULTURY
w NOWYM TARGU
ul.J.Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ
NIP 735-27-47-960, REGON 120765607

POWIATOWE CENTRUM KULTURY W NOWYM TARGU REGON: 120765607		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.				STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU	
	AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012		PASYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	19 702,36	281 573,88	A.	Kapitał (fundusz) własny	-84 787,55	15 855,95
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-297 167,61	-84 787,55
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	19 702,36	281 573,88	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	19 702,36	278 873,88	VI	Zysk (strata) netto	212 379,96	100 643,50
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)	110 216,98	281 513,10
b)	budynki i budowle		217 736,71	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	27 247,47	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	19 702,36	33 889,70	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)		2 700,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	5 727,07	15 795,17	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	110 216,98	16 712,34
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	104 552,54	6 887,27
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	79 707,51	0,00
				b)	inne zobowiązania finansowe		2 884,00
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	16 031,39	2 550,27
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	16 031,39	2 550,27
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	9 664,23	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	9 664,23	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	446,23	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 813,64	1 453,00
c)	inne	0,00	9 218,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	5 727,07	6 130,94	2.	fundusze specjalne (ZFŚS)	5 664,44	9 825,07
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 727,07	6 130,94	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	264 800,76
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	264 800,76
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		264 800,76
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 727,07	6 130,94	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 727,07	6 130,94				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	25 429,43	297 369,05		Suma pasywów	25 429,43	297 369,05

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Porębska-Dziedzina

Nowy Targ, dnia 28.03.2013
Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kultury
mgr Tadeusz Wałachs

1/1

POWIATOWY CENTRUM KULTURY
w NOWYM TARGU
ul. J. Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ
NIP 735-27-47-960, REGON 120755607

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
   Adres siedziby: ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ,
   Organ Rejestrowy: Rejestr Instytucji Kultury Powiatu Nowotarskiego,
   NIP: 735-27-47-960, REGON: 120755607
2. PCK w Nowym Targu powołano 01.09.2008 r.
3. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdaniem finansowym objęto okres: 01.01.2012 – 31.12.2012
4. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na jej zagrożenie.
5. Na dzień bilansowy wycenia się:

- środki trwałe według ich wartości początkowej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową oraz pomniejszone o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- należności oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie wymagalnej zapłaty,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według ceny nabycia,
- rezerwy według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

Wynik finansowy ustalany jest według metody porównawczej.

Dane uzupełniające do bilansu za 2012 rok

Informacja dotycząca działu AKTYWA:	**297 369,05**
AKTYWA TRWAŁE:	**281 573,88**
Środki Trwałe:	278 873,88
Środki trwałe w budowie:	2 700,00
AKTYWA OBROTOWE:	**15 795,17**
Należności krótkoterminowe:	9 664,23
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 130,94

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostce nie występują.

Informacja dotycząca działu PASYWA:	**297 369,05**
Fundusz własny PCK w tym:	**15 855,95**
kapitał podstawowy	- 84 787,55
zysk netto za 2012 r.	100 643,50
Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania	**281 513,10**

CW

Zobowiązania krótkoterminowe:	**16 712,34**
zobowiązanie z tytułu niewykorzystanej dotacji	2 884,00
zobowiązania z tytułu dostaw	2 550,27
zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	1 453,00
Fundusz specjalne - ZFŚS:	9 825,07
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	**264 800,76**

Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów:

Przychody z działalności:	**684 396,00**
- otrzymane dotacje	649 116,00
- dochody w ramach działalności statutowej	35 280,00
Koszty działalności:	**863 467,93**
- amortyzacja	10 565,43
- zużycie materiałów i energii	283 442,61
- usługi obce	136 514,60
- podatki i opłaty	1 453,00
- wynagrodzenia	360 114,31
- ubezpieczenia społeczne	54 446,21
- pozostałe koszty	16 931,77
Strata ze sprzedaży:	**- 179 071,93**
Pozostałe przychody operacyjne:	278 855,61
pozostałe koszty operacyjne:	0,00
Zysk z działalności operacyjnej	**99 783,68**
Przychody finansowe:	859,82
Zysk netto	**100 643,50**

Zysk w wysokości 100 643,50 zł zostanie przeznaczony na cele statutowe Powiatowego Centrum Kultury.

Od 1 września 2012 Powiatowe Centrum Kultury zmieniło siedzibę otrzymując w użyczenie budynek przy ul. Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu jednocześnie przejmując zadania zlikwidowanego PMDK.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Porębska-Dziedzina
Sporządził:

28.03.13
Data

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kultury
Zatwierdził

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Jan Krzak

Id: E7ABEBC6-BA29-43C7-A784-6F98EB2D6BDD. Uchwalony

CN