

w sprawie: **zatwierdzenia bilansu za rok 2012 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie**

Na podstawie art.9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zmianami) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694 ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012 zatwierdza się roczny bilans Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się Rachunek Zysków i Strat Powiatowego Centrum dziedzictwa i Twórczości w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Przyjmuje się Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki Strat Powiatowego Centrum dziedzictwa i Twórczości w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Stratę bilansową za rok 2012 w wysokości 8.265,94 Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie zł pokryje z własnych środków finansowych .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum dziedzictwa i Twórczości w Wołominie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

1. Piotr Uściński
2. Konrad Rytel
3. Izabella Dziewiątkowska
4. Marek Szafrąński
5. Andrzej Olszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Starostwo Powiatowe w Wołominie ul Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin	
Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości		na dzień 31.12.2012 r.		zbiorczo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33 235,00	119 890,00	A. Fundusz	19 257,29	98 996,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 860,37	107 262,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 235,00	119 890,00	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-4 603,08	-8 265,94
1. Środki trwałe	33 235,00	119 890,00	1. Zysk netto (+)		
1... Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 603,08	-8 265,94
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	33 235,00	119 890,00	B. Państwowy fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 093,25	21 125,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności crótkoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 093,25	21 125,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 653,23	9 375,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 455,04	1 942,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 984,98	9 806,22
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,06
B. Aktywa obrotowe	615,16	334,19	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

1. Materiały				0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	499,62	102,78
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	499,62	102,78
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bieżące i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	615,16	334,19			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	615,16	334,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 850,16	120 224,19	Suma pasywów	33 850,16	120 224,19

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i 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 1.952,00
2. Umorzenie środków trwałych 2.924,99
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 47.380,81
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

2013.02.15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
..... i Twórczości

(kierownik jednostki)
Jolanta Boguszeńska-Kolatorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MURZENIA
Kuczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012r. Zbiorczo	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3 wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		274 304,26	362 143,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		274 304,26	362 143,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		279 703,37	372 001,52
I. Amortyzacja		1 349,99	1 350,00
II. Zużycie materiałów i energii		48 406,93	82 140,76
III. Usługi obce		18 835,50	24 720,87
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		171 858,30	208 797,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		28 965,26	35 624,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 287,39	11 362,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	8 005,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 399,11	-9 857,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00

II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 399,11	-9 857,81
G. Przychody finansowe	796,03	1 591,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	796,03	1 591,87
III. Inne	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 603,08	-8 265,94
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) (I-/+ J)	-4 603,08	-8 265,94
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 603,08	-8 265,94

(główny księgowy)

2013.02.15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumena
Jolanta Boguszevska-Kolatorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Walczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian funduszu jednostki Zbiorczo	w Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 2012 r.	STAROSTWO POWIATOWE WOŁOMIN WOŁOMIN ul.PRĄDZYŃSKIEGO 3 Wysłać bez pisma przewodniego	W 05-200
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 809,16	23 860,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 730,00	88 005,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			80 000,00
1.5 Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		9 730,00	8 005,00
2 Zmniejszenia funduszu jednostki		678,79	4 603,08
2.1. Strata za rok ubiegły		678,79	4 603,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 860,37	107 262,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 603,08	-8 265,94
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)		-4 603,08	-8 265,94
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (poz. II+, -III-IV)		19 257,29	98 996,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

.....
(główny księgowy)

2013.02.15
(rok, miesiąc, dzień)

.....D.Y.R.E.K.T.O.R.....
Powiatowe Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogusze
Jolanta Boguszevska-Kolatorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Walczyk

POWIATOWE CENTRUM
 DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI
 05-200 WOŁOMIN, ul. Orwida 20
 tel. 22 787-41-13
 NIP 1251346038
 REGON 140128993

Zestawienie obrotów i sald na dzień 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres sprawozdawczy			Obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku			Bilans zamknięcia		
	Wn	MA	Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma	
O11	4 499,99		80 000,00			84 499,99			84 499,99		0,00
O13	42 786,45		2 642,36			45 428,81			45 428,81		0,00
O16	30 310,00		8 005,00			38 315,00			38 315,00		0,00
O20	1 952,00					1 952,00			1 952,00		0,00
O71		1 574,99		1 350,00			2 924,99		0,00	2 924,99	
O72		44 738,45		2 642,36			47 380,81		0,00	47 380,81	
O80			80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	
130	115,34		449 255,58	449 139,71		449 371,12	449 139,71		231,41	0,00	
135	499,92		5 839,63	6 236,47		6 339,25	6 236,47		102,78	0,00	
201		4 653,23	181 556,78	186 279,37		181 556,78	190 932,60		0,00	9 375,82	
221			1 591,87	1 591,87		1 591,87	1 591,87		0,00	0,00	
225			17 156,00	17 156,00		17 156,00	17 156,00		0,00	0,00	
229		1 455,04	72 245,36	72 733,28		72 245,36	74 188,32		0,00	1 942,96	
231		7 984,98	210 486,60	212 307,84		210 486,60	220 292,82		0,00	9 806,22	
240			7 133,65	7 133,71		7 133,65	7 133,71		0,00	0,06	
400			1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00		0,00	0,00	
401			82 140,76	82 140,76		82 140,76	82 140,76		0,00	0,00	
402			24 720,87	24 720,87		24 720,87	24 720,87		0,00	0,00	
404			208 797,84	208 797,84		208 797,84	208 797,84		0,00	0,00	
405			35 624,12	35 624,12		35 624,12	35 624,12		0,00	0,00	
409			11 522,93	11 522,93		11 522,93	11 522,93		0,00	0,00	
720			450,67	450,67		450,67	450,67		0,00	0,00	
740			370 375,00	370 375,00		370 375,00	370 375,00		0,00	0,00	
750			1 141,20	1 141,20		1 141,20	1 141,20		0,00	0,00	
800	4 499,99	28 360,36	84 603,08	168 005,00		89 103,07	196 365,36		0,00	107 262,29	
851		499,92	6 236,47	5 839,63		6 236,47	6 339,25		0,00	102,78	

860	4 603,08	372 001,52	368 338,66	376 604,60	368 338,66	8 265,94	0,00
suma	89 266,77	2 314 877,29	2 314 877,29	2 404 143,96	2 404 143,96	178 795,93	178 795,93

D Y R E K T O R
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumena
Jolanta Boguszevska-Kolatorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Walczyk

POWIATOWE CENTRUM
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI
05-200 WOŁOMIN, ul. Orwida 20
tel. 22 787-41-13
NIP 1251346038
REGON 140128993

**Załączniki do bilansu
2012 r**

KONTO 130

Strona WN

rachunek bankowy bieżący 231,35

KONTO 130

Strona WN

rachunek bankowy Projekt Teatr Tańca 0,06

KONTO 135

Strona WN

rachunek bankowy ZFŚS 102,78

KONTO 201

Strona MA

Zakład Energetyki Ciepłej fra FC/06832/12/12	4 805,07
Miejski Zakład Oczyszczania fra 2012/202319	57,75
Nowy Domator fra F/ooo662'12	4 113,00
Usługi Transportowe fra 37/12	400,00
Razem	9 375,82

KONTO 229

Strona MA

składki społeczne dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 783,75
składki FP dodatkowe wynagrodzenie roczne	159,21
Razem	1 942,96

KONTO 231

Strona MA

dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 806,22

KONTO 240

Strona MA

odsetki bankowe Projekt Teatr Tańca 0,06

KONTO 851

Strona MA

ZFŚS 102,78

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumieś
Jolanta Boguszevska-Kolatorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M
Marzena Walczyk

Rozliczenie kosztów na dzień 31.12.2012 r.

Konto	Nazwa konta	Strona WN	Strona MA
400	amortyzacja	1 350,00	
401	zużycie materiałów i energii	82 140,76	
402	usługi obce	24 720,87	
404	wynagrodzenia	208 797,84	
405	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 624,12	
409	pozostałe koszty	11 522,93	160,00
	RAZEM	364 156,52	160,00

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumiejska
Jolanta Boguszevska-Kolatorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Walczyk
Marzena Walczyk