

**Uchwała Nr III - 25/08**  
**Zarządu Powiatu Wołomińskiego**  
**z dnia 5 marca 2008r.**

w sprawie: **zatwierdzenia bilansu za rok 2007 Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korożja i Kolor” w Wołominie.**

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj: Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn .zm.) i art. 28 ust 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj: Dz.U 2001 Nr 13 poz.123 z późn. zm) - Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2007 zatwierdza się roczny bilans Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „KOROZJA I KOLOR” w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2007 r.
2. Stratę bilansową za rok 2007 w wysokości 823,63 zł Ośrodek pokryje z własnych środków finansowych .

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „KOROZJA i KOLOR „ w Wołominie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
Powiatu Wołomińskiego

*Maciej Urmański*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS STAROSTWO na dzień 31.12.2007 r.		Adresat	
OSRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ "Koroza i Kolor" 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 tel. 787-43-01 w. 111				Starostwo Powiatowe w Wołominie ul Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	2 765,00	<b>A. Fundusz</b>	-5 288,80	-3 347,43
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>		-2 523,80
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	2 765,00	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-5 288,80	-823,63
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	2 765,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-5 288,80	-823,63
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe		2 765,00	<b>VI. Inne</b>		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>			<b>B. Fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			1.1. ....		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1.2. ....		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	5 483,52	6 129,82
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 483,52	6 129,82

<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 142,59	1 736,52
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	194,72	17,39	1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
<b>I. Zapasy</b>			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	738,79	686,23
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 602,14	3 707,07
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
1.4. Towary			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>II. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			1.2. Inne fundusze		
1.4. Pozostałe należności			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	194,72	17,39	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		

1.1. Środki pieniężne w kasie			<b>F. Inne pasywa</b>		
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	194,72	17,39			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia miedziokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	194,72	2 782,39	<b>Suma pasywów</b>	194,72	2 782,39

A. Objaśnienie - 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 .....
  2. Umorzenie środków trwałych .....
  3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 10.918,72
  4. Odpisy aktualizujące należności .....
  5. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Waleryj*  
*Marzena Wójczyk*

(główny księgowy)

2008-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Dyrektor Ośrodka  
Dokumentacji Etnograficznej  
*Bogumieszka*  
*Jolanta Boguszewska-Kolatorska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Adresat		
OŚRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ <i>"Korozja i Kolor"</i> 05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3 tel. 787-43-01 w. 111	Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy ) sporządzony na dzień 31 12 2007 r.	Starostwo Powiatowe w Wołominie ul Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		153 481,00	168 700,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		153 481,00	168 700,00
1.w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		153 481,00	168 700,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		242 039,17	172 847,19
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		30 105,55	23 549,79
III. Usługi obce		71 668,54	10 783,62
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		118 576,14	112 084,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		17 039,36	21 074,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 649,58	5 355,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B )</b>		-88 558,17	-4 147,19
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		82 598,74	3 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			

II. Dotacje	79 987,96	3 000,00
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	2 610,78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E )	-5 959,43	-1 147,19
G. Przychody finansowe	670,63	323,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	670,63	323,56
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0	
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H )	-5 288,80	-823,63
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I. - J.II. )	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk ( strata ) brutto ( I/+ J )	-5 288,80	-823,63
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 288,80	-823,63

.....  
(główny księgowy)

..... 2008.02.21  
(rok, miesiąc, dzień)

( kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marzena Walczyk*

Dyrektor Ośrodka  
Dokumentacji Etnograficznej  
*Boguszeńska*  
Jolanta Boguszeńska-Kolatorska

Nazwa i adres jednostki	Adresat				
sprawozdawczej: OŚRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ "Koroźja i Kolor" 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 tel. 267-43-01 w. 111 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2007.roku	Starostwo Powiatu Wołomińskiego ul Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin wysłać bez pisma przewodniego			
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>II. Zwiększenie funduszu ( z tytułu )</b>		<b>22 610,78</b>	<b>2 765,00</b>		
II. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 610,78			
II. 2. Zrelizowane wydatki budżetowe					
II. 3. Dotacje i środki na inwestycje					
II. 4. Aktualizacja środków trwałych					
II. 5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycyjne					
II. 6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych ( połączonych ) jednostek					
II. 7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
II. 8. Inne zwiększenia		20 000,00	2 765,00		
<b>III. Zmniejszenie funduszu jednostki ( z tytułu )</b>		<b>22 610,78</b>	<b>5 288,80</b>		
III. 1. Strata za rok ubiegły			5 288,80		
III. 2. Zrealizowane dochody budżetowe					
III. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		2 610,78			
III. 4. Dotacje i środki na inwestycje					
III. 5. Pokrycie amortyzacji					
III. 6. Aktualizacja środków trwałych					
III. 7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji					
III. 8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
III. 9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
III.10. Inne zmniejszenia		20 000,00			
<b>IV. Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ ) ( poz. I+II-III )</b>		<b>0,00</b>	<b>-2 523,80</b>		
<b>V. Wynik finansowy netto za rok bieżący ( +, - )</b>		<b>-5 288,80</b>	<b>-823,63</b>		
V. 1. zysk netto					
V. 2. strata netto ( - )		-5 288,80	-823,63		
<b>VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VII. Fundusz ( poz. IV+, -V-VI )</b>		<b>-5 288,80</b>	<b>-3 347,43</b>		

.....  
 (główny księgowy)

..... 21.02.2008  
 (rok, miesiąc, dzień)

( kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Walczyk*

Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej  
*Bogumila*  
 Jolanta Boguszczyńska-Kolatorska

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2007

Lp.	Wyszczególnienia	Ogółem	W tym wymagalne	
			4	
1	2	3		
1	Należności			
2	Zobowiązania	6 129,82		
2.1	Zobowiązania długoterminowe w tym kredyty i pożyczki inne			
2.2	Zobowiązania krótkoterminowe kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług z tytułu wynagrodzeń i pochodnych inne			
2.3	Rezerwy na zobowiązania			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marzeña Walczyk*

Dyrektor Ośrodka  
Dokumentacji Etnograficznej

*Bogunewska*  
Jolanta Bogunewska-Kolatorska



Zestawienie Obrotów i sald od 01.01.2007 do 31.12.2007

Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korożka i Kolor" w  
Wołominie

Konto	BO		Obroty za podany okres		Salda	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
O13	10 316,06		602,66		10 918,72	
O16			2 765,00		2 765,00	
O72		10 316,06		602,66		10 918,72
101			28 829,70	28 829,70		
131	194,72		172 275,32	172 452,65	17,39	
149			28 829,70	28 829,70		
201		1 142,59	33 763,96	34 357,89		1 736,52
225			7 874,00	7 874,00		
229		738,79	46 360,57	46 308,01		686,23
231		3 602,14	111 979,41	112 084,34		3 707,07
234			1 504,00	1 504,00		
240			960,00	960,00		
240-1			322,98	322,98		
240-4			2 149,08	2 149,08		
411			83 711,27	83 711,27		
428			1 595,63	1 595,63		
431			10 925,87	10 925,87		
435			11 178,67	11 178,67		
436			28 697,43	28 697,43		

437			8 767,44	8 767,44		
440			776,00	776,00		
441			17 952,34	17 952,34		
442			2 435,44	2 435,44		
443			2 413,80	2 413,80		
740			168 700,00	168 700,00		
750			3 323,56	3 323,56		
800			5 288,80	2 765,00	2 523,80	
860	5 288,80		172 946,93	177 412,10	823,63	
<b>AZEM</b>	<b>15 799,58</b>	<b>15 799,58</b>	<b>956 929,56</b>	<b>956 929,56</b>	<b>17 048,54</b>	<b>17 048,54</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wojciech*  
 Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka  
 Dokumentacji Etnograficznej  
*Bożena*  
 Jolanta Ologuzewska-Kolatorska