

Uchwała nr 39/2019
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 09 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2018 r. poz. 1983) oraz art. 2 ust. 1 pkt. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U z 2019 r. poz. 351) – Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w brzmieniu załącznika Nr 1 i Nr 2 do uchwały.


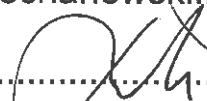



§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski.....
2. Stanisław Kęsik - Wicestarosta.....
3. Adam Krzemiński -
4. Wojciech Rykowski -
5. Stefan Żbikowski -

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

Aktywa	Stan na:		Pasywa	Stan na:	
	01.01.18r.	31.12.18r.		01.01.18r.	31.12.18r.
1	2	3	1	2	3
A. Aktywa trwałe	1 807 773,31	1 643 893,26	A. Kapitał (fundusz) własny	1 836 724,35	1 861 002,26
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	i. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 918 738,17	1 836 724,35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	ii. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	900,00	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 805 373,31	1 642 393,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	1 805 373,31	1 642 393,26	VII. Zysk (Strata) lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-	VIII. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	82 013,82	24 277,91
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	1 509 974,53	1 456 208,53	IX. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	247 048,16	181 535,19	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 095,48	128 583,91
d) środki transportu	19 886,60	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	28 484,02	24 649,54	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	a) długoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	b) krótkoterminowa	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-	a) długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	1 500,00	1 500,00	b) krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 500,00	1 500,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-
a. w jednostkach powiązanych	1 500,00	1 500,00	a) kredyty i pożyczki	-	-
• udziały i akcje	-1 500,00	1 500,00	b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów	-	-
• inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
• pożyczki udzielone	-	-	d) inne (pozostałe)	-	-
• inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	176 095,48	128 583,91
b. w pozostałych jednostkach	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
• udziały i akcje	-	-	a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie	-	-
• inne papiery wartościowe	-	-	• do 12-tu miesięcy	-	-
• pożyczki udzielone	-	-	• powyżej 12-tu miesięcy	-	-
• inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne zobowiązania	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec	173 955,98	100 650,42
V. Długoterminowe rozliczenia	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	-	-	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych	-	-
dochodowego	-	-	papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	204 046,52	345 692,91	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w	80 270,57	30 843,28
I. Zapasy	-	-	okresie wymagalności	-	-
1. Materiały	-	-	• do 12-tu miesięcy	80 270,57	30 843,28
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	• powyżej 12-tu miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-
4. Towary	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł	23 944,52	44 185,31
II. Należności krótkoterminowe	117 029,60	103 150,96	ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-	i) inne zobowiązania	69 740,89	25 621,83
• do 12-tu miesięcy	-	-	3. Fundusze specjalne	1 139,50	27 933,49
• powyżej 12-tu miesięcy	-	-	a) Z.F.Ś.S	-	-
b) inne należności	-	-	b) pozostałe fundusze specjalne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	117 029,60	103 150,96	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	18 492,70	30 287,01	1. Ujemna wartość firmy	-	-
• do 12-tu miesięcy	18 492,70	30 287,01	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
• powyżej 12-tu miesięcy	-	-	a) długoterminowe	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	67 049,00	16 908,00	b) krótkoterminowe	-	-
c) inne należności	31 487,90	55 955,95			
d) należności dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	87 016,92	242 541,95			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 016,92	242 541,95			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
• udziały lub akcje	-	-			
• inne papiery wartościowe	-	-			
• pożyczki udzielone	-	-			
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
• udziały i akcje	-	-			
• inne papiery wartościowe	-	-			
• pożyczki udzielone	-	-			
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	87 016,92	242 541,95			
• środki pieniężne w kasie i na	87 016,92	225 859,33			
• inne środki pieniężne	-	16 682,62			
• inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-			
Suma Aktywa	2 011 819,83	1 989 586,17	Suma Pasywa	2 011 819,83	1 989 586,17

Sporządzono : 31.01.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dzikko

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
im. Marii Karpowiczowej w Czerchowie

dr Teresa Kaczorowska

POWIATOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

KULTURA I SZUKI

ul. Armii Krajowej 176a

65-100 Cieluchów, ul. Stradzińska 3

REGON 141741500, NIP 1420450137

(pieczęć jednostki)

sporządzony na dzień:

3, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 8,

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 393 577,77	2 786 718,68
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 393 577,77	2 786 718,68
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 741 921,65	2 925 615,82
I.	Amortyzacja	152 493,54	216 917,65
II.	Zużycie materiałów i energii	176 270,27	147 329,51
III.	Usługi obce	83 504,87	165 221,69
IV.	Podatki i opłaty, w tym	165 871,98	73 300,37
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	886 268,18	812 145,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 319,66	288 367,13
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 944,29	7 885,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 075 248,86	1 214 448,27
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-348 343,88	-138 897,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	319 647,75	175 245,21
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	130 675,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	188 972,75	175 245,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	53 186,63	49 864,70
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	53 186,63	49 864,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-81 882,76	-13 516,63
G.	Przychody finansowe	1 288,94	39 060,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym		
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	1 288,94	39 060,12
H.	Koszty finansowe	1 420,00	1 265,58
I.	Odsetki, w tym		
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	1 420,00	1 265,58
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-82 013,82	24 277,91
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-82 013,82	24 277,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

31.01.2019

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Podpis]
Monika Dziuko

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
im. Marii Konopnickiej w Cieluchowie

Data i podpis kierownika jednostki

[Podpis]
dr Teresa Kaczorowska