

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2011 ROK

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KRŚ.

A. Rozliczenie majątku trwałego za 2011 r.

Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto			
		Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	grunty				
I	Budynki i lokale	471.099,17	-	-	471.099,17
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326.039,40	-	-	326.039,40
III	Kotły i maszyny energ.	7.500,00	-	-	7.500,00
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	-	-	-	-
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia				
VI	Urządzenia techniczne	-	-	-	-
VII	Środki transport				
VIII	Narzędzia, wyposażenie	66.048,02		-	66.048,02
	Pozostałe środki trwałe umarz. jedorazowo	94.050,99	3.917,89	-	97.968,88
1	Razem rzeczowy majątek trwały	964 737,58	3.917,89	-	968. 655,47
2	Wartości niematerialne i prawne	7.907,51	2.780,30	-	10. 687,81
3	Inwestycje rozpoczęte				
4	Majątek trwały ogółem	972. 645,09	6 .698,19	-	979 .343,28

B .Rozliczenie amortyzacji i umorzenia majątku trwałego za 2011 r.

Grupa	Nazwa grupy	Umorzenie /amortyzacja/			Stan netto majątku trwał na pocz. roku	Stan netto majątku trwał. Na koniec roku
		Stan na początek roku	Amortyzacja za rok	Stan na koniec roku		
0	grunty					
I	Budynki i lokale	142.361,63	11.778,00	154.139,63	328.737,54	316.959,54
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23.564,60	8.364,00	31.928,60	302.474,80	294.110,80
III	Kotły i maszyny energ.	5.250,00	525,00	5.775,00	2.250,00	1.725,00
IV	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zast.					
V	Specjal. maszyny, urządzenia					
VI	Urządzenia techniczne					
VII	Środki transport					
VIII	Narzędzia, wyposażenie	18.334,00	6.629,99	24.963,99	47.714,02	41.084,03
	Pozostałe środki trwałe umarz. jednorazowo	94.050,99	3.917,89	97.968,88	-	-
1	Razem rzeczowy majątek trwały	283.561,22	31.214,88	314.776,10	681.176,36	653.879,37
2	Wartości niematerialne i prawne	7.907,51	2,780,30	10.687,81	-	-
3	Inwestycje rozpoczęte					
4	Majątek trwały ogółem	291.468,73	33.995,18	325.463,91	681,176,36	653.879,37

2. *wartość gruntów użytkowanych wieczystie.*

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3. *wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.*

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

4. *zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli.*

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5. *dane o strukturze własności kapitału podstawowego .*

Milanowskie Centrum Kultury posiada fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz jest kapitałem podstawowym instytucji.

6. *stan na początek roku obrotowego zwiększenia i wykorzystania oraz stanów końcowych kapitałów /funduszy/ zapasowych i rezerwowych.*

Fundusz podstawowy został pomniejszony o stratę z ubiegłego roku o kwotę 20768,77 zł., a zapasowych funduszy instytucja nie posiada.

7. *propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.*

O zysk za 2011 rok zostanie zwiększony funduszu instytucji.

Podatek dochodowy nie wystąpił, ponieważ dochody z dotacji, darowizn przeznaczone na działalność kulturalną zwolnione są z opodatkowania zgodnie z art.17 ustawy o pdof.

8. *dane o stanie rezerw.* Rezerwy nie wystąpiły
9. *dane o odpisach aktualizujących wartość należności.*

Odpisy aktualizujące wartość należności nie wystąpiły.

10. *podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym okresie spłaty.*

Pozostałe zobowiązania to zobowiązania krótkoterminowe o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku.

11. *wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.*

Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występują (przedpłata na prenumeratę czasopism ze względu na małe sumy ujmowane są w koszty bieżącego roku). Przychody przyszłych okresów nie występują.

12. *wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.*

Zobowiązania takie nie wystąpiły w roku obrotowym, ani też w roku poprzedzającym.

13. *wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.*

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości środków trwałych.

14. *wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów*

Zgodnie z protokołami inwentaryzacji za rok 2011 – wartość stanu zapasów towarów wynosi 2.555,72 zł.

15. *informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.*

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym nie wystąpiły.

16. *Informacja o sprawach osobowych.*

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	8
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1
Ogółem	9

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teodora Goniarczyk

Zatwierdził
DYREKTOR
MILANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

Anna Cisiadacz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MILANOWSKIE CENTRUM KULTURY	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat Burmistrz Miasta Milanówka 05-822 Milanówek Ul. Kościuszki 45
Numer identyfikacyjny - REGON 000797990	sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r	Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	2010	2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	208 442,87	233 497,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	208 323,20	233 497,10
1. w tym dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia, zmniejszenie - w wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	119,67	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 678 011,05	1 340 607,99
I. Amortyzacja	32 333,00	33 995,18
II. Zużycie materiałów i energii	246 441,82	179 513,45
III. Usługi obce	566 172,50	394 570,22
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	717 883,80	630 311,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	103 934,99	92 873,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 244,94	9 344,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
XI. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 469 568,18	-1 107 110,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 447 886,00	1 160 299,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 405 000,00	1 096 493,99
III. Inne przychody operacyjne	42 886,00	63 805,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 682,18	53 188,30
G. Przychody finansowe	913,41	1 640,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	913,41	1 640,23
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-20 768,77	54 828,53
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) brutto (I ± J)	-20 768,77	54 828,53
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-20 768,77	54 828,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teodora Gontarczyk

14.03.2012r

DYREKTOR
MILANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

Amia Dziadacz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MILANOWSKIE CENTRUM KULTURY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2011r	Adresat Burmistrz Miasta Milanówka 05-822 Milanówek Ul. Kościuszki 45
Nr statystyczny - REGON 000797990		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	681 176,36	653 879,37	A. Fundusz	693 458,34	748 286,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	714 227,11	693 458,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	681 176,36	653 879,37	II Wynik finansowy netto	-20 768,77	54 828,53
1. Środki trwałe	681 176,36	653 879,37	1.1. Zysk netto (+)	0,00	54 828,53
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	20 768,77	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	631 212,34	611 070,34	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 250,00	1 725,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	47 714,02	41 084,03	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 363,73	19 756,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	10 180,13	16 862,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 180,13	16 862,75
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 645,71	114 163,66	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 555,72	2 555,72	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4. Towary	2 555,72	2 555,72			
II. Należności krótkoterminowe	7 687,91	14 632,17	II. Fundusze specjalne	2 183,60	2 893,41
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 025,70	9 248,80	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 183,60	2 893,41

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.2. Należności od budżetów	2 662,21	5 383,37	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	14 402,08	96 975,77	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	12 218,48	94 082,36			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	2 183,60	2 893,41			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	705 822,07	768 043,03	Suma pasywów	705 822,07	768 043,03

A. Objasnienie - w wykazane w bilansie w wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiadnio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

-
-
1. Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych10.687,81....
 2. Umorzenie środków trwałych191.843,23....
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia ...122.932,87....
 4. Odpisy aktualizujące należności0,00
 5.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teodora Gontarczyk

(główny księgowy)

14.03.2012r

(data)

DYREKTOR
MILANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

Anna Białacz

(kierownik jednostki)