

ZARZĄDZENIE NR B/55a/2003

Burmistrza Miasta Bieruń

z dnia 25.06.2003 r.

W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Bieruńskiego Ośrodka Kultury za 2002 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r.).

BURMISTRZ MIASTA BIERUŃ

postanawia:

1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Bieruńskiego Ośrodka Kultury za 2002 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa i adres jednostki BI ER U NSKI OŚRODEK KULTURY 43-150 BIERUŃ, ul. Splzowa4 « 216-40-16 FOX216-46-93		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2002 r.				Przetnaczenie formularza 1 x U.S. Tychy 1 x U.M. Bieruń 1 x a/a	
AICTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stnn na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego		
0	1	2	0	1	2		
A. Majątek trwały	83.979,-	79.534,-	A. Kapitał (fundusz) własny	815.181,-	131.655,-		
I. Wartości niematerialno i prawno	-	3.900,-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	131.856,-	131.856,-		
1. Karty oreiniugi poeione pny zalotami lub póniejyro rozuczeniu spółki ikejng	-	-	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady RM poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	-	-		
2. Koszty prac rozwojowych	-	-	III. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-		
3. Wartość firmy	-	-	1. Zo sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-		
4. Inne wartości niematerialne i prawno	-	-	2. Tworzony usUiowowo	-	-		
5. Zaliczki na poczt wartości niematerialnych i prawnych	-	-	3. Tworzony zgodnie zu stnlutom lub urnowy	-	-		
II. Rzeczowy majątek trwały	88.979,-	70.634,-	4. Z dopłat wspólników	-	-		
1. Grunty własno	-	-	5. Inny	-	-		
2. Budynki i budowle	-	-	IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-		
3. Urządzonin techniczno i maszyny	57.805,-	4"6.716,-	V. Pozostnle kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-		
4. Środki transportu	-	-	VI. flic podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-		
fi. Pozostałe środki trwało	31.174,-	23.918,-	1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-		
6. Inwestycje rozpoczęte	-	-	2. Strata (wielkość ujemna)	-	-		
7. Zaliczki na poczet inwestycji	-	-	VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	103.325,-	-		
III. Finansowy majątek trwały	-	-	1. Zysk ncUo (wielkość dodatnia)	153.325,-	-		
I. IWrinlyfakc/c	-	-	2. Strata netto (wielkość ujemna)	-	-		
2. Papiery wartościowe	-	-	3. Odpisy z wyniku finansowego hiczf\ccgo roku obrotowego	-	-		
3. Ÿdzielono potyczki długoter- minowe	-	-					
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-					
IV. Nalozność długo tar mino wo	-	-					
B. Majątek obrotowy	286.654,-	288.092,-	B. Rezerwy	-	-		
I. Zapasy	-	-	1. Rezerwy nn podatek dochodowy od osób pmwnych lub osób fizya-nych	-	-		
1. Materiały	-	-	2. Pozostało rezerwy	-	-		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-		
3. Produkty gotowe	-	-	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	-	-		
4. Towary	-	-	2. Długoterminowe kredyty bankowo	-	-		
5. Zaliczki na poczt dostaw	-	-	3. Pozostałe zobowiązania długo- terminowe	-	-		
II. Nalczoioi i roszczeniu	-	-	0. Zobowiązania krótkoterminowi; i fundusze specjalne	60.452,-	236.770,-		
1. NaWinałd. * tytułu dostaw i usług	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	60.452,-	235.692,-		
2. Nalożności r tytułu podatków, dotorji i ubozpiouon społecznych	-	-	1. l'oiyc/ki, obligacje i papiery wartościowo	-	-		
3. Należności wewnątrzzakładowa	-	-	2. Kredyty bankowo	-	-		
4. Pozostało nalożnoioi	-	-	• I Zaliczki otrzyinanc na poczet dostaw	-	-		
5. Należności dochodzo na drodze sądowej	-	-	4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24.553,-	18.524,-		
III. Papiery wartościowo przoznaczone do obrotu	-	-	5. Zobowiązaniu wekslowe	-	-		
1. Ÿdziały lub akcje własne do zbycia	-	-	6. Zobowiązania z tytułu podatków, cci, ubezpieczeń społecznych	35.894,-	45.526,-		
2. Inne popiory wartościowo	-	-	7. Zobowiązania i tytułu wynagro- dzeń	-	-		

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
			8. Zobowiązania w wrotach z tytułu wyczerpania	-	-
			0. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowo	-	173.572,-
IV. Środki pieniężne	286.654,-	288.092,-	II. Fundusze specjalne	-	73,-
1. Środki pieniężne w kasie	286,-	4.071,-			
2. Środki pieniężne w banku	286.368,-	284.021,-			
3. Inne środki pieniężne (weksle, czek obcy itp.)	-	-			
C. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	E. Rozliczenia między okresowe i przychody przyszłych okresów	-	-
1. Czynne rozliczenia międzyokre- sowe kosztów	-	-	1. Bierne rozliczenia międzyokre- sowe kosztów	-	-
2. Inne rozliczenia między okresowo	-	-	2. Przychody przyszłych okresów	-	-
Suma aktywów	375.633,-	367.628,-	Suma pasywów	375.633,-	367.628,-

Nazwa i adres jednostki BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 43-150 BIERUŃ, ul. Spiszowa 4 tel 216-40-16 Fax 216-46-93		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli za okres od dnia 01.01.2002 do dnia 31.12.2002 r. Wariant porównawczy (wersja 1)			Przeznaczenie formularza 1 x U.S. Tychy 1 x U.II. Dieruill 1 x o/a
KOSZTY I- STRATY	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy	PRZYCHODY I ZYSY	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
0	1	2	0	1	2
A. Koszty działalności operacyjnej	1.117.216,-	1.332.953,-	A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	125.588,-	119.201,-
I. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	-	-	I. Przychód ze sprzedaży produktów	-	-
U. Zużycie materiałów i energii	96.257,-	130.993,-	II. Zmiana stanu produktów Uwiększenie - wartość w dniu 31.12.2002 r. - wartość w dniu 01.01.2002 r.	-	-
III. Usługi obce	330.308,-	477.563,-	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	125.600,-	119.201,-
IV. Podatki i opłaty	13.460,-	15.550,-	IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własną potrzebę jednostki	-	-
V. Wynagrodzenia	526.599,-	553.493,-			
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	101.751,-	111.410,-			
VII. Amortyzacja	36.094,-	18.345,-			
VIII. Powstałe	11.947,-	15.586,-			
B. Zysk ze sprzedaży	-	-	B. Strata ze sprzedaży	001.626,-	1.213.752,-
C. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	C. Pozostałe przychody operacyjne	1.174.352,-	1.217.195,-
I. Wartości sprzedanych składników majątku trwałego	-	-	I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	II. Dotacje	1.070.000,-	1.020.420,-
			III. Pozostałe przychody operacyjne	104.352,-	107.775,-
D. Zysk na działalności operacyjnej	183.324,-	3.443,-	D. Strata na działalności operacyjnej		
-f. Koszty finansowe	-	-	E. Przychody finansowe	-	-
I. Odsetki z tytułu wyłączenia z tytułu finansowania majątku trwałego i krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	I. Dywidendy z tytułu udziałów	-	-
II. Odsetki do zapłaty	-	-	- w tym odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i stowarzyszeń	-	-
- w tym: dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	-	-	II. Odsetki uzyskane	-	-
III. Powstałe	-	-	III. Pozostałe	-	-
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej	183.324,-	3.443,-	F. Strata brutto na działalności gospodarczej	-	-
G. Straty nadzwyczajne	-	3.443,-	G. Zyski nadzwyczajne	-	-
H. Zysk brutto	-	-	H. Strata brutto	-	-
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-			
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	-	-			
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	-	-			
J. Zysk netto	183.324,-	-	I. Strata netto	-	-