

**BURMISTRZ MIASTA  
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.265.2013  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 28 marca 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury  
p.n. Książnica Cieszyńska

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz.1223 z późn. zm.).

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012 instytucji kultury p.n. Książnica Cieszyńska stanowiące załącznik do zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Miasta**

  
mgr inż. Grzegorz Szczurek

  
Rozdzielnik:

1 x OR I- teczka zarządzeń

1 x Książnica Cieszyńska *Suska Daria*

1 x Wydział FN *lu*

**Bilans - stan na 31.12.2012 r.**

AKTYWA	31.12.2011	31.12.2012
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 047 496,82</b>	<b>5 719 318,44</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 047 496,82</b>	<b>5 719 318,44</b>
1. Środki trwałe	6 047 496,82	5 719 318,44
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 621 290,85	5 421 260,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	248 054,05	179 188,50
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	178 151,92	118 869,44
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>545 297,03</b>	<b>570 739,42</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 484,00</b>	<b>5 247,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	11 484,00	5 247,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 707,00</b>	<b>10 467,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<i>a) z tytułu dostaw i usług</i>	0,00	0,00
<i>b) inne</i>	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	10 707,00	10 467,00
<i>a) z tytułu dostaw i usług</i>	0,00	0,00
<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ.</i>	0,00	0,00
<i>c) inne</i>	10 707,00	10 467,00
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>523 106,03</b>	<b>545 673,21</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	523 106,03	545 673,21
<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	523 106,03	545 673,21
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 352,21</b>
<b>AKTYWA RAZEM (A + B)</b>	<b>6 592 793,85</b>	<b>6 290 057,86</b>



PASYWA	31.12.2011	31.12.2012
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 517 547,30</b>	<b>6 131 667,25</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6 854 343,82</b>	<b>6 517 547,30</b>
<b>II. Należne wpłaty na poczet kapitał podstaw. (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII Zysk (strata) netto</b>	<b>-336 796,52</b>	<b>-385 880,05</b>
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>75 246,55</b>	<b>158 390,61</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>75 246,55</b>	<b>79 390,61</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	484,14
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne	0,00	484,14
2. Wobec pozostałych jednostek	61 381,64	65 472,29
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	19 491,90	26 218,45
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 247,25	26 635,33
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	16 642,49	12 618,51
3. Fundusze specjalne	13 864,91	13 434,18
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	79 000,00
<b>PASYWA RAZEM (A + B)</b>	<b>6 592 793,85</b>	<b>6 290 057,86</b>

Cieszyn, dnia 28.02.2013

GLÓWNY KSIĘGOWY  
p.o. GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
mgr Jolanta Mizia

DYREKTOR  
mgr Krzysztof Szelong

		2011	2012
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>991 507,44</b>	<b>986 835,26</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	2 850,40	2 417,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 510,00	8 650,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	954 147,04	974 767,86
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	1 000,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 386 218,04</b>	<b>1 423 782,13</b>
I	Amortyzacja	361 664,68	328 178,38
II	Zużycie materiałów i energii	167 200,44	177 761,25
III	Usługi obce	128 506,67	150 212,77
IV	Podatki i opłaty	24 635,73	25 941,00
V	Wynagrodzenia	539 416,00	582 747,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 596,94	129 448,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	28 011,58	23 354,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 186,00	6 138,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-394 710,60</b>	<b>-436 946,87</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>43 052,01</b>	<b>33 416,40</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	43 052,01	33 416,40
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,01
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-351 658,59</b>	<b>-403 530,48</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14 862,07</b>	<b>17 650,43</b>
II	Odsetki	14 862,07	17 650,43
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-336 796,52</b>	<b>-385 880,05</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-336 796,52</b>	<b>-385 880,05</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-336 796,52</b>	<b>-385 880,05</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Jolanta Mizia  
sporządził

CIESZYŃ 28.02.2013  
miejsowość i data

DYREKTOR

mgr Krzysztof Szaląg  
zatwierdził



**Informacja dodatkowa i inwentaryzacja sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek objętych  
bilansem skonsolidowanym za rok 2012**

1. Informacja o należnościach		
- wycena - w kwocie wymaganej zapłaty		
- należności krótkoterminowe (do 1 roku) (pożyczki FŚS)	10 467,00	
- należności długoterminowe (powyżej 1 roku)	0,00	
2. Informacja o zobowiązaniach		
- wycena - w kwocie wymagalnej zapłaty		
- zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)	65 956,43	
- zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku)	0,00	
3. Informacja o środkach pieniężnych		
- wycena wg wartości nominalnej		
- środki pieniężne na rachunku bankowym	543 286,97	
- środki pieniężne w kasie	2 386,24	
- inne środki pieniężne	0,00	
4. Informacja o aktywach trwałych		
- wycena wg cen nabycia		
- umorzenie środków trwałych	4 382 274,45	
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 359,40	
5. Inwentaryzacja sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek objętych bilansem skonsolidowanym		
<b>a) należności od:</b>		
- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	0,00	
*		
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)	0,00	
*		
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	0,00	
*		
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)	0,00	
*		
*		
<b>b) zobowiązania wobec:</b>		
- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	484,14	
* Urząd Miejski w Cieszynie	484,14	
*		
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)	0,00	
*		
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	78,91	
* Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie	78,91	
*		
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)	38,45	
* Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej	38,45	
*		

Cieszyn, 28.02.2013

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Jolanta Mizia

DYREKTOR

mgr Krzysztof Szelong