

KOREKTA

Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" 43-400 Cieszyń, Rynek 12		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.			Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	
AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A.	Aktywa trwałe	38 735,73	31 567,50	A.	Fundusz	162 960,14	747 350,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz Jednostki	131 176,51	162 960,14
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II.	II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)		
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	38 735,73	31 567,50	III.	Wynik budżetu (+,-)		
1.1.	grunty			IV.	Wynik finansowy roku bieżącego	0,00	594 390,65
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii budowlanej	0,00	0,00	1.1.	Zysk netto	0,00	594 390,65
1.3.	Pozostałe środki trwałe	38 735,73	31 567,50	1.2.	Strata netto		
1.4.	inwestycje (środki trwałe w budowie)			V.	Wynik finansowy z roku ubiegłego	284 136,65	
1.5.	Środki przekazane na poczet inwestycji (środki trwałe w budowie)			VI.	Kapitał mniejszości		
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		VII.	Pozostałe pozycje		
1.1.	Akcje i udziały			B.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.2.	Papier wartościowe długoterminowe	0,00		I.	Zobowiązania finansowe długoterminowe		
1.3.	Inne			II.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
V.	Należności finansowe długoterminowe			C.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	42 306,07	43 786,15
VI.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			I.	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
B.	Aktywa obrotowe	155 214,68	756 176,34	II.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	42 306,07	43 786,15
1.	Zapasy			III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.1.	Należności i roszczenia	17 355,19	12 451,31	IV.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.2.	Należności finansowe krótkoterminowe			D.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
IV.	Środki pieniężne	137 859,49	745 525,03	E.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	F.	Inne pasywa		
C.	Rozliczenia międzyokresowe	1 315,80	1 383,10				
D.	Inne aktywa						
	Suma aktywów	195 266,21	791 136,94		Suma pasywów	195 266,21	791 136,94

Informacje uzupełniające:

1. Umocn. wart. niem. i prawnych 0,00
2. Odpisy aktualizujące należność 0,00
3. Umocnienie rzeczowych aktywów trwałych 950 260,79

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia

Zawierzył:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CKK „DOM NARODOWY”
Cieszyń, 29.06.2012 r.

[Podpis]
mgr Teresa Zenta

Cieszyński Ośrodek Kultury
> DOM NARODOWY <
43-400 CIESZYŃ, Rynek 12
Tel./Fax 8512-520, Tel. 8516-711, 8511-455
NIP 548-10-27-899
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Cieszyń
Nr. 46 1050 1083 1000 0022 7081 4359

DYREKTOR
CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

[Podpis]
mgr Bogusław Hareza

Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie		Rachunek zysków i strat	
		za poprzedni rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrówn.z nimi	1 842 126,06	2 146 139,64
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	176 026,06	180 959,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodanej, zmniejszenie wartości ujemnej)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 666 100,00	1 192 785,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		772 395,49
B	Koszty działalności operacyjnej	1 625 950,10	1 554 727,89
I	Amortyzacja	8 307,29	7 168,23
II	Zużycie materiałów i energii	322 925,96	137 359,09
III	usługi obce	543 729,05	621 689,00
IV	Podatki i opłaty	37 084,00	48 395,25
V	wynagrodzenia	612 570,78	639 515,45
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 151,58	89 719,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 187,90	1 681,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	216 175,96	591 411,79
D	Pozostałe przychody operacyjne	9,86	4,28
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	9,86	4,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	404,79	4,04
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Waluacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	404,79	4,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	215 781,03	591 412,00
G	Przychody finansowe	8 007,67	2 978,65
I	Odsetki	8 007,67	2 978,65
II	Inne		
H	Koszty finansowe	2 438,38	0,00
I	Odsetki	2 438,38	
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	221 350,32	594 390,65
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	221 350,32	594 390,65
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	221 350,32	594 390,65

Cieszyn, 11.02.2012 r.

sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CIESZYŃSKIEGO OŚRODKU KULTURY
"DOM NARODOWY"

max *Zemła*

Cieszyński Ośrodek Kultury
> DOM NARODOWY <
43-400 CIESZYN, Rynek 12
Tel./Fax 0512-520, Tel. 0512-711, 0511-466
NIP 548-10-27-899
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Cieszynie
Nr 43 1050 1083 1000 0022 7081 4359

zatwierdził

DYREKTOR
CIESZYŃSKIEGO OŚRODKU KULTURY

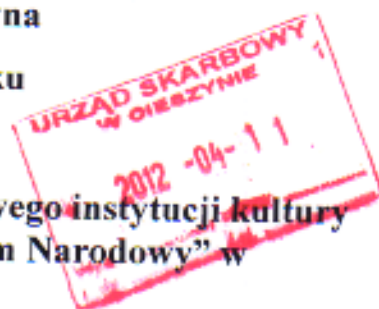
mgr Bogusław Hareba

Zarządzenie Nr 0050.230.2012

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 28 marca 2012 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
p.n. Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w
Cieszynie za rok 2011**



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

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011 instytucji kultury p.n. Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR I teczka zarządzeń

1 x COK DN

1 x FN

Burmistrz Miasta
[Signature]
mgr inż. Mieczysław Szczurek