

ZARZĄDZENIE Nr 147/07
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 czerwca 2007 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006
Dzielnicy Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128) art. 187 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 Nr 45, poz.319,Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82 poz.560 i Nr 88 poz.587) oraz art.53 ust.1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694, 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535,Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155 i z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz.1539, Nr 267, poz.2252 z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540) **Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:**

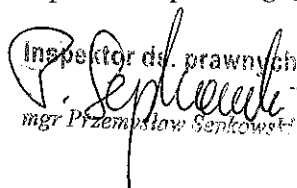
§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2006 Dzielnicy Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **4 266,00 zł.** i stratą na działalności bieżącej w kwocie **1 230,00 zł.**

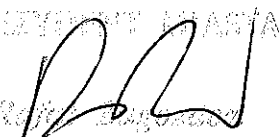
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przebieg przygotował:
Wdziału Finansowo-Księgowego


mgr Małgorzata Starosta

Zaopiniował pod względem prawnym:


Inspektor ds. prawnych
mgr Przemysław Sepkowiak

PREZYDENT MIASTA


97-200 Tomaszów Maz.
ul. Gminna 37
tel. (0-44) 723-15-15
NIP 773 168 20 24
REGON 142053388
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY) SPORZĄDZONY ZA ROK 2006

DANE ZA

BIEŻĄCY

UBIEGLY

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	18 405,00	35 865,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychód ze sprzedaży materiałów i towarów	18 405,00	35 865,00
B. Koszty działalności operacyjnej	318 693,00	301 336,00
I. Amortyzacja	7 524,00	7 266,00
II. Zużycie materiałów i energii	15 788,00	21 360,00
III. Usługi obce	42 448,00	24 672,00
IV. Podatki i opłaty	15,00	15,00
V. Wynagrodzenia	194 741,00	191 234,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 087,00	35 933,00
*VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 090,00	20 856,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 300 288,00	- 265471,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	298 900,00	269 454,00
I. Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych		
II. Dotacje	296 950,00	264 895,00
III. Inne przychody operacyjne	1 950,00	4 559,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 388,00	3 983,00
G. Przychody finansowe	158,00	5,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
} Odsetki	158,00	5,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 1 230,00	3 988,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	- 1 230,00	3 988,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk netto (K-L-M)	- 1 230,00	3 988,00

JOMOWAŁON MAŁŁ OŚ. OŚ. KULT. N.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Frączkowska

DYREKTOR

Dzielnicy Ośrodka Kultury
w Tomaszowie Maz.

Dorota Kotłowiecka

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Gminna 37/39
tel. (0-44) 723-15-15
NIP 773-16-84-324
Regon 590295538

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 147
Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 2007r.

Informacja dodatkowa sporządzona za 2006 rok.

Nazwa pełna: Dzielnicowy Ośrodek Kultury

Numer Regon: 590295538

Organ rejestrowy: Rada Miejska w Tomaszowie Maz. pod poz. 3 z 29.05.1992 r.

Podstawowy zakres działalności: upowszechnianie kultury.

Okres objęty informacją: 01.01.2006r.- 31.12.2006 r.

A.

1. Jednostka prowadzi wycenę aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w złotych polskich.
2. Nie przeprowadzono operacji w walutach obcych.
3. Jednostka użytkuje środki trwałe na podstawie umowy użyczenia.
4. Amortyzację środków trwałych nabytych po 01.01.2001 przeprowadza się metodą liniową.
5. W roku obrotowym nie dokonano zmiany metod księgowości i wyceny.
6. Nie dokonano w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego mających wpływ na przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
7. Na dzień 31.12.2006 rok aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:

a/ środki trwałe	-	3 480,00 zł	✓
b/ zapasy materiałów	-	0,00 zł	
c/ inwestycje rozpoczęte	-	0,00 zł	
d/ należności i zobowiązania	-	0,00 zł	
e/ środki pieniężne	-	786,00 zł	✓

f/ odpisów amortyzacyjnych środków trwałych będących w użyczeniu dokonywał Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.

g/ DOK sporządza porównawczy rachunek zysków i strat

h/ przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysku i strat w wartości 18 405,00 zł.

B.

1. Zmiany w zakresie wartości grup rodzajowych środków trwałych - 3 480,00 zł

2. Zmiany w zakresie wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych

- nie wystąpiły.

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie wystąpiły.

4. Fundusz własny instytucji:

Stan na dzień 01.01.2006 rok - 5 496,00 zł

Zwiększenia:

- strata bilansowa za 2006 rok - 1 230,00 zł

Stan funduszu na dzień 31.12.2006 rok - 4 266,00 zł

Fundusz specjalny instytucji:

Stan na dzień 01.01.2006 r. - 0,00 zł.

Zmniejszenia: - 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2006 r. - 0,00 zł.

4. W roku 2006 wystąpiła strata brutto w kwocie 1 230,00 zł.

5. Stan rezerw na dzień 31.12. 2006 rok wynosi – 0,00 zł

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2006 roku nie występują.

7. Zobowiązania warunkowe w 2006 roku nie występują, nie udzielono gwarancji i poręczeń wekslowych.

8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2006 rok – 0,00 zł

9. Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2006 r. wyniosły kwotę 0,00 zł

C.

1. DOK w 2006 roku dokonywał sprzedaży następujących usług: nauki języków obcych, nauki tańca, nauki gry na instrumentach, usługi w zakresie kultury fizycznej. Sprzedaż w/w usług dokonywana była na terenie kraju.

2. W 2006 roku jednostka nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ustawy, nie wystąpiły.

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto: -

a/ Strata brutto - 1 230,00 zł

Podstawa do opodatkowania - 0

5. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków - wariant porównawczy.

6. Straty i zyski nadzwyczajne w 2006 roku nie wystąpiły.

7. DOK w roku 2006 nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

8. W roku 2006 przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

- pracownicy – instruktorzy - 6 E

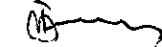
- pracownicy administracyjni - 3 E

Ogółem: - 9 E

Liczba pracowników: - 11 osób

ТОМАСЗОВСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
08.04.2007.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Barbara Frączkowska

DYREKTOR
Udzielnicowego Ośrodka Kultury
w Tomaszowie Maz.



Dorota Kotłodzińska