

**ZARZĄDZENIE Nr 87/06**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 30 czerwca 2006 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005**  
**Miejskiego 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 r. Nr 45, poz.319 ) 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 ) **Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:**

§ 1 Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2005 Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **33.142 zł.** i zyskiem na działalności bieżącej w kwocie **27.354 zł.**


§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Barbara Kofalczyk

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Promocji, Kultury i Sportu

  
Barbara Mrozowicz

Referent ds.prawnych

  
mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

  
Mirosław Kukliński

000845916

REGON

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2005 rok  
 (wariant porównawczy)

Załącznik Nr 1  
 do Zarządzenia Nr 87/06  
 Prezydenta Miasta  
 Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia 30 czerwca 2006r.

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	01	205 377,00	228 578,00
- od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	205 377,00	228 578,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	07	815 335,00	710 259,00
I. Amortyzacja	08	9 643,00	12 192,00
II. Zużycie materiałów i energii	09	76 999,00	74 485,00
III. Usługi obce	10	262 753,00	158 187,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	4 566,00	9 543,00
- podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	368 805,00	370 124,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	80 788,00	79 587,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	11 781,00	6 141,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)</b>	17	- 609 958,00	- 481 681,00
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	18	637 289,00	456 433,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20	543 600,00	396 000,00
III. Inne przychody operacyjne	21	93 689,00	60 433,00
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	22	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	-	-
III. Inne koszty operacyjne	25	-	-
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)</b>	26	27 331,00	- 25 248,00
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	27	23,00	63,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	23,00	63,00
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	35	-	-
I. Odsetki, w tym:	36		
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)</b>	41	27 354,00	- 25 185,00
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)</b>	42	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>	45	27 354,00	- 25 185,00
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	46		
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	47		
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)</b>	48	27 354,00	- 25 185,00

Tomaszów Maz. 30.03.2006.  
 miejscowość, data

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
 30.03.06 w Tomaszowie Maz.  
 data i podpis księgowy  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych  
 Małgorzata Wróbel

DYREKTOR  
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
 w Tomaszowie Maz.  
 30.03.06  
 data i podpis kierownika jednostki  
 mgr. Władysław Dziuk

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
97-200 Tomaszów Maz.  
ul. Browarna 7  
tel. (044) 724-42-93, 724-53-23  
NIP 773-100-65-29

pieczęć firmowa

000875916

REGON

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	13 774,00	-
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	13 774,00	-
1. Środki trwałe	08	13 774,00	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	13 774,00	-
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37	19 368,00	9 046,00
<b>I. Zapasy</b>	38	-	-

## BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2005 r.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 87/06  
Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 czerwca 2006r.

PASywa		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76	31 480,00	4 126,00
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	77	4 126,00	29 311,00
<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	78		
<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	79		
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	80		
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	81		
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	82		
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	83		
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	84	27 354,00	25 185,00
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	85		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86	1 662,00	4 920,00
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	87	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
- długoterminowa	90		
- krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	95	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	-	-
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102	1 662,00	4 920,00
1. Wobec jednostek powiązanych	103	239,00	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	239,00	-
- do 12 miesięcy	105	239,00	-
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	259,00	1 204,00
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	-	-
- do 12 miesięcy	113		

