

**UCHWAŁA NR XXXV.231.2013  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Chocianowskiego Ośrodka Kultury  
w Chocianowie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330, poz. 613.) w związku ze Statutem Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr V/37/2007 z dnia 1 marca 2007 r, **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie za 2012 rok, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 191.750,00 zł,
- 3) rachunek zysków i strat/wariant porównawczy/ za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazując zysk 25.337,75 zł,
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Chocianowie



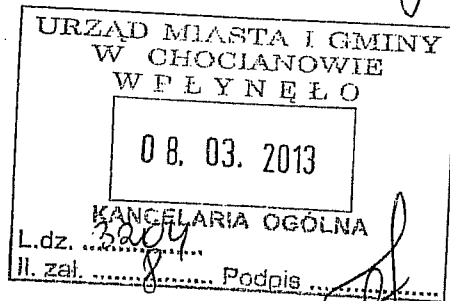
**Ryszard Bartosz**



**Chocianowski Ośrodek Kultury**  
Załącznik do Uchwały Nr XXXV.231.2013  
Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 28 czerwca 2013 r.  
ul. T. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
tel. (076) 818 55 80 ; (076) 818 41 35 fax: (076) 818 55 80  
[www.chok.pl](http://www.chok.pl) e-mail: [chok5@wp.pl](mailto:chok5@wp.pl)

CHOK. FN.11.2013



Chocianów, dnia 08.03.2013 r.

08.03.2013 r.  
*Karłuk Stet*  
**Burmistrz Miasta i Gminy**  
**Chocianów**  
**Pan Roman Kowalski**  
**ul. Ratuszowa 10**  
**59-140 Chocianów**

Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada *Sprawozdanie finansowe*  
za 2012 r. na które składa się:

1. Bilans instytucji kultury za 2012 r.

- **Załącznik nr 1** do bilansu - Bilans zamknięcia – sposób przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 r.
- **Załącznik nr 2** do bilansu - Protokół z inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów przeprowadzonych drogą weryfikacji sald na dzień 31 grudnia 2012 r.
- **Załącznik nr 3** do bilansu - Zestawienie potwierdzeń sald do bilansu zamknięcia w zakresie środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2012 r.
- **Załącznik nr 4** do bilansu - Stan zobowiązań i należności według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
- **Załącznik nr 5** do bilansu - Oświadczenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony w wariancie porównawczym na dzień 31 grudnia 2012 r.

3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury za 2012 rok

**DYREKTOR**  
**CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY**  
*Krzysztof*  
mgr Krystyna Rezołup

<b>CHOCIANOWSKI OSRODEK KULTURY UL. KOŚCIUSZKI 5 59-140 CHOCIANÓW</b>		<b>BILANS INSTYTUCJI KULTURY SPORZADZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.</b>		<b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOCIANÓW UL. RATUSZOWA 10 59-140 CHOCIANÓW</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: 000287289				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>72 582,03</b>	<b>162 831,91</b>	<b>A. Kapitał (Fundusz) własny</b>	<b>67 285,25</b>	<b>84 978,57</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-109 140,18</b>	<b>67 285,25</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>72 582,03</b>	<b>162 831,91</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	72 582,03	162 831,91	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 644,43</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	0,00	0,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>176 425,43</b>	<b>25 337,75</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	80 464,18	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>31 187,73</b>	<b>106 771,43</b>
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	72 582,03	82 367,73	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
<b>III. Należność długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>31 187,73</b>	<b>2 896,24</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	31 187,73	2 896,24
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>25 890,95</b>	<b>28 918,09</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 300,90	2 896,24
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- do 12 miesięcy	13 300,90	2 896,24
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 886,43	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>17 299,29</b>	<b>2 441,68</b>	i) inne	0,40	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>103 875,19</b>
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

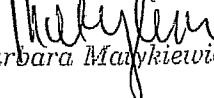
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	103 875,19
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	103 875,19
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>17 299,29</b>	<b>2 441,68</b>	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 300,18	2 441,68	- dotacje rozwojowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 300,18	2 441,68			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 925,00	0,00			
c) inne	1 074,11	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 591,66</b>	<b>26 476,41</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 591,66	26 476,41			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 591,66	26 476,41			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 591,66	26 454,42			
- inne środki pieniężne	0,00	21,99			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>98 472,98</b>	<b>191 750,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>98 472,98</b>	<b>191 750,00</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w kwocie	6 362,94
2. Umorzenie środków trwałych w kwocie	65 158,93
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w kwocie	209 705,68
4. Odpisy aktualizujące należności w kwocie	0,00
w tym: należności uboczne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

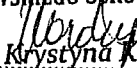
  
Barbara Matykievicz

.....

Główny księgowy

CHOCIANÓW, dnia 08.03.2013

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

  
mgr Krystyna Kozolup

.....

Kierownik jednostki

**B Z na dzień 31 grudnia 2012 roku**

**Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta po przeprowadzeniu inwentaryzacji								
			OGÓLEM		w tym drogą:						
					spis z natury		pismnego potwierdzenia sald		weryfikacji stanu ewidencyjnego		
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
1	011	Środki trwałe	227 990,84							227 990,84	
2	013	Pozostałe środki trwałe	209 705,68							209 705,68	
3	020	Wartości niematerialne i prawne powyżej kwoty 3.500 zł	6 362,94							6 362,94	
4	071	Umorzenie środków trwałych		65 158,93							65 158,93
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		209 705,68							209 705,68
6	073	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych poniżej kwoty 3.500		6 362,94							6 362,94
7	101	Kasa	0,00		0,00						
8	131	Rachunek bieżący wydatków budżetowych	26 453,42				26 453,42				
9	133	Inne rachunki bankowe	1,00				1,00				
10	201	Rozrachunki z odbiorcami	482,77				482,77				
11	202	Rozrachunki z dostawcami		2 896,24							2 896,24
12	203	Rozrachunki z dostawcami z tytułu inwestycji	1 958,91				1 958,91				
13	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	21,99							21,99	
14	401	Amortyzacja	14 447,27							14 447,27	
15	402	Zużycie materiałów	58 302,83							58 302,83	
16	403	Zużycie energii	45 063,20							45 063,20	
17	405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 853,11							7 853,11	
18	406	Pozostałe usługi obce	153 986,35							153 986,35	
19	407	Wynagrodzenia	343 490,56							343 490,56	
20	408	Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników	50 976,94							50 976,94	
21	411	Podatki i opłaty administracyjne	9 350,75							9 350,75	
22	412	Podróże służbowe	3 304,03							3 304,03	
23	415	Pozostałe koszty	7 503,00							7 503,00	
24	490	Rozliczenie kosztów		679 830,77							679 830,77
25	501	Koszty wg miejsca powstawania - CHOK	547 433,56							547 433,56	
26	502	Koszty wg miejsca powstawania - WOK Chocianowlec	4 777,27							4 777,27	

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta po przeprowadzeniu inwentaryzacji								
			OGÓŁEM		w tym (droga):				weryfikacji		
					spisu z natury		pisemnego potwierdzenia sald		stanu ewidencyjnego		
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
27	503	Koszty wg miejsca powstawania - WOK Trzebnica	3 965,01							3 965,01	
28	504	Koszty wg miejsca powstawania - Świetlica Żabice	15 522,39							15 522,39	
29	505	Koszty wg miejsca powstawania - Świetlica Ogródzisko	2 774,06							2 774,06	
30	506	Koszty wg miejsca powstawania - Świetlica Brunów	747,98							747,98	
31	507	Koszty wg miejsca powstawania - WOK Parchów	7 791,34							7 791,34	
32	508	Koszty wg miejsca powstawania - Świetlica Pogorzelska	390,21							390,21	
33	509	Koszty wg miejsca powstawania - Świetlica Michałów	576,26							576,26	
34	511	Koszty wg miejsca powstawania - Świetlica Jabłonów	241,45							241,45	
35	512	Utrzymanie obiektów sportowych	13 345,50							13 345,50	
36	515	"Jagoda"	39 099,11							39 099,11	
37	518	Promocja	43 166,63							43 166,63	
38	740	Dotacja podmiotowe		619 000,00							619 000,00
39	743	Dotacje innych instytucji na zadania bieżące		9 000,00							9 000,00
40	750	Przychody finansowe		24,58							24,58
41	751	Koszty finansowe	9,42							9,42	
42	760	Pozostałe przychody operacyjne		91 600,63							91 600,63
43	800	Fundusz instytucji kultury		67 285,25							67 285,25
44	820	Rozliczenie wyniku finansowego	7 644,43							7 644,43	
45	846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego		103 875,19							103 875,19
<b>Razem</b>			<b>1 854 740,21</b>	<b>1 854 740,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 896,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 844,11</b>	<b>1 854 740,21</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Matykievicz

Główny księgowy

DYREKTOR

CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr Krystyna Kozłup

Dyrektor

CHOCIANÓW, DNIA 08.03.2013 r.



**PROTOKÓŁ**

**z inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą weryfikacji sald na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Nr konta	Nazwa konta bilansowego	STAN KONTA			
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji	
			WN	MA	WN	MA
1	011	Środki trwałe	227 990,84		227 990,84	
2	013	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	209 705,68		209 705,68	
3	020	Wartości niematerialne i prawne powyżej kwoty 3.500	6 362,94		6 362,94	
4	071	Umorzenie środków trwałych		65 158,93		65 158,93
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		209 705,68		209 705,68
6	073	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych poniżej kwoty 3.500		6 362,94		6 362,94
7	131	Rachunek bieżący	26 453,42		26 453,42	
8	133	Inne rachunki bankowe	1,00		1,00	
9	201	Rozrachunki z odbiorcami	482,77		482,77	
10	202	Rozrachunki z dostawcami		2 896,24		2 896,24
11	203	Rozrachunki z dostawcami z tytułu inwestycji	1 958,91		1 958,91	
12	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	21,99		21,99	
13	800	Fundusz instytucji kultury		67 285,25		67 285,25
14	820	Rozliczenie wyniku finansowego	7 644,43		7 644,43	
15	846	Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku trwałego		103 875,19		103 875,19
16	860	Wynik finansowy		25 337,75		25 337,75
<b>RAZEM</b>			<b>480 621,98</b>	<b>480 621,98</b>	<b>480 621,98</b>	<b>480 621,98</b>

CHOCIANÓW, DNIA 08.03.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Matyśkiewicz*  
 Barbara Matyśkiewicz  
 Główny księgowy

DYREKTOR

CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

*Krzyszyna Kozłup*  
 mgr Krzyszyna Kozłup  
 Dyrektor

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
 59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5  
 tel./fax (076) 818 55 80; 818 41 33  
 NIP: 692-00-00-680. Regon 000287289

**Zestawienie potwierżeń sald do bilansu zamknięcia  
 na dzień 31 grudnia 2012 r.**

*w zakresie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (kserokopie potwierdzenia salda w załączeniu)*

**BANK SPÓLDZIELCZY WE WSCHOWIE ODDZIAŁ W CHOCIANOWIE UL. KOLEJOWA 9**

Saldo WN konta 131 Rachunek bieżący jednostki	na kwotę	26 453,42
Saldo WN konta 133 Inne rachunki bankowe	na kwotę	1,00
<b>RAZEM NA KWOTE:</b>		<b>26 454,42</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Matykiewicz*

**Główny księgowy**

DYREKTOR

CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

*mgr Krystyna Kozłup*

**Dyrektor**

CHOCIANÓW, DNIA 08.03.2013 r.

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY CHOCIANOW

KOŚCIUSZKI 5  
59-140 CHOCIANOW

dnia 2013.01.02

BANK SPÓŁDZIELCZY  
w Wschowie  
CHOCIANOW  
(stempel nagł. Oddz. Banku)  
ul. Kolejowa 9  
59-140 Chocianów  
tel./fax: 0145-023 8125-588

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia 2012.12.31 wymienione poniżej salda.

Prosimy o przesłanie, w terminie 14 dni od daty wysłania niniejszego zawiadomienia, potwierdzenia zgodności sald na załączonej kopii lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Dyrektora naszego Oddziału.

BANK SPÓŁDZIELCZY  
w Wschowie

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU

(stempel i podpis)

*Maria Nowoszkalska* / Przybysz

Numer klienta: 1621251		
Konto	Uwaga	Kwota
78 8669 0001 2016 0162 1251 0001		1.00 PLN Na
50 8669 0001 0162 1251 2000 0001		26 453.42 PLN Na
37001-1-00-200-0-111-1000 32		0.00 PLN
37111-1-01-001-0-111-2101 32		0.00 PLN
37201-1-00-000-0-111-1112 031-01-R		0.00 PLN

<b>CHOCIANOWSKI OSRODEK KULTURY UL. KOŚCIUSZKI 5 59-140 CHOCIANÓW</b>	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.</b>	<b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOCIANÓW UL. RATUSZOWA 10 59-140 CHOCIANÓW</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: 000287289		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>619 000,00</b>	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	619 000,00	
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>745 038,27</b>	<b>694 278,04</b>	
I.Amortyzacja	0,00	14 447,27	
II.Zużycie materiałów i energii	138 187,02	103 366,03	
III.Uслуги obce	188 991,83	161 839,46	
IV.Podatki i opłaty, w tym:	22 622,71	9 350,75	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V.Wynagrodzenia	342 455,66	343 490,56	
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 607,66	50 976,94	
VII. Podróże służbowe	8 832,40	3 304,03	
VIII.Pozostałe koszty rodzajowe	2 340,99	7 503,00	
IX.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-745 038,27</b>	<b>-75 278,04</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>926 917,87</b>	<b>100 600,63</b>	
I.Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.Dotacje	800 000,00	9 000,00	
III. Inne przychody operacyjne	126 917,87	91 600,63	
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	

<b>F. Zysk (strata) Z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>181 879,60</b>	<b>25 322,59</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24,58</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	24,58
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>5 454,17</b>	<b>9,42</b>
I. Odsetki, w tym:	5 454,17	9,42
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>176 425,43</b>	<b>25 337,75</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. – J. II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>176 425,43</b>	<b>25 337,75</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)</b>		0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>176 425,43</b>	<b>25 337,75</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Matykiewicz*

.....  
Główny księgowy

CHOCIANÓW, dnia 08.03.2013

DYREKTOR

CHOCIANÓWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

*Krzyszyna Kozółup*  
mgr Krystyna Kozółup

.....  
Kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA 2012 ROK**

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

*Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:*

Nazwa jednostki: CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
Adres siedziby: UL. KOŚCIUSZKI 5 59-140 CHOCIANÓW  
Powołany jako instytucja kultury Uchwałą Nr XII/45/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 27 września 1979 r.  
Organizatorem Chocianowskiego Ośrodka Kultury jest Gmina Chocianów.

Organ prowadzący rejestr: URZĄD MIASTA I GMINY CHOCIANÓW  
Nazwa rejestru : REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Podstawowym zadaniem jednostki jest:

- upowszechnianie kultury,
- zaspokajanie lokalnych potrzeb w zakresie kultury,
- wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,
- organizacja imprez kulturalnych,
- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
- tworzenie warunków do rozwoju twórczości ludowej,
- współpraca z lokalnymi twórcami kultury.

Chocianowski Ośrodek Kultury działa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.)
- statutu zatwierdzonego przez Radę Miejską w Chocianowie Uchwałą Nr V/45/2003 z dnia 07 lutego 2003 r.

*Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.*

Chocianowski Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2012r. i kończący się w dnia 31.12.2012 r.

Placówki podległe wchodzące w skład Chocianowskiego Ośrodka Kultury:

- Wiejski Ośrodek Kultury w Chocianowcu,
- Wiejski Ośrodek Kultury w Trzebnicach,
- Wiejski Ośrodek Kultury w Parchowie,
- Świetlica Wiejska w Żabicach,
- Świetlica Wiejska w Michałowie,
- Świetlica Wiejska w Ogrodziskach,
- Świetlica Wiejska w Pogorzelskich,
- Świetlica Wiejska w Jabłonowie,
- Świetlica Wiejska w Brunowie.

*Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.*

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmienionym zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

*Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

Jednostka sporządza:

- bilans,
- rachunek zysków i strat w układzie porównawczym,
- informacje dodatkowa

W sprawozdaniu finansowym CHOK wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:

- 1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszonych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości,
- 2) inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- 3) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia

- 4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
- 6) należności – w kwocie nominalnej zapłaty,
- 7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę
- 8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości
- 9) kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej

Do wyceny według cen nabycia lub wytworzenia, cen rynkowych, wartości godziwej stosuje się definicje i określenia dla poszczególnych kategorii cen (wartości) zawarte w art. 28 ust. 2, 3 i 4 ustawy o rachunkowości

Środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł ewidencjonuje się ilościowo – wartościowo i amortyzuje miesięcznie metodą liniową według zasad i stawek amortyzacyjnych.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości nie przekraczającej 3500 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania w pełnej wartości początkowej.

## **INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU**

*Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia .*

*Rozliczenie majątku trwałego za 2012 r.*

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (nabycie)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Urządzenia techniczne	69 195,01	34 068,57	0,00	103 263,58
2.	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	54 098,68	70 628,58	0,00	124727,26
3.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	194 063,67	15 645,88	3,87	209 705,68
4.	Wartości niematerialne i prawne	6 362,94	0,00	0,00	6 362,94



*Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2012 r.*

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (amortyzacja bieżąca)	Zmniejszenia (korekta)	Stan na koniec roku
1.	Urządzenia techniczne	13 810,05	8 989,35	0,00	22 799,40
2.	Narzędzia i przyrządy, wyposażenie	36 901,61	5 457,92	0,00	42 359,53
3.	Umorzenie jednorazowe środków trwałych	194 063,67	15 645,88	3,87	209 705,68
4.	Wartości niematerialne i prawne	6 362,94	0,00	0,00	6 362,94

*Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.*

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

*Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.*

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

*Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.*

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów

*Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu instytucji kultury*

<i>Wyszczególni.</i>	<i>Stan na pocz. roku</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
<i>Fundusz</i>	<i>-109 140,18</i>	<i>0,00</i>	<i>176 425,43</i>

*Stan na koniec roku*  
**67 285,25**

Na kwotę zwiększenia składa się :  
- 176 425,43 – zysk z 2011 r.

*Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.*

W okresie sprawozdawczym ani w okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy żadne kapitały zapasowe i rezerwowe nie występowały

*Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy*

Zysk za 2012 rok zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu instytucji.

*Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.*

Nie dotyczy

*Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.*

Nie dotyczy

*Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:*

a) do 1 roku	-	2.896,24	
b) od 1 roku do 3 lat	-	0,00	
c) powyżej 3 lat do 5 lat	-	0,00	0,00
d) powyżej 5 lat	-	0,00	

Załącznik nr 4 do bilansu

*Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów*

W 2012 roku jednostka nie posiadała rozliczeń międzyokresowych kosztów.

*Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)*

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały

*Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.*

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały

## INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

*Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.*

Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora na działalność bieżącą	-	619.000,00
Pozostałe przychody operacyjne	-	91 600,63
Dotacje	-	9 000,00

*Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.*

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

*Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.*

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

*Wykaz przychodów i kosztów w rozbiciu szczegółowym:*

<b>Przychody ogółem:</b>	-	<b>719 600,63</b>
<b>w tym:</b>		
Dotacja od organizatora	-	619 000,00
Inne dotacje ( Program „Działaj Lokalnie VII”	-	9 000,00
Przychody ze sprzedaży usług	-	13 942,00
w tym:		
- wynajem Sali	-	11 610,00
- reklama w Informatorze	-	1 262,00
- opłata za zajęcia plastyczne i taneczne	-	1 070,00
Pozostałe przychody	-	77 658,63
w tym:		
- darowizny	-	25 041,00
- odszkodowania	-	1 360,39
- wpłaty za bilety	-	670,00
- wpłaty na kufel	-	5 530,00
- program dla praktykantów	-	725,00
- zwrot za energię	-	4 026,97
- refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	-	22 111,51
- wpłaty na ferie	-	828,00
- pozostałe przychody	-	17 365,76
<b>Koszty ogółem:</b>	-	<b>679 830,77</b>
<b>w tym:</b>		
- zużycie materiałów	-	58 302,83
- zużycie energii	-	45 063,20
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	7 853,11

- pozostałe usługi obce	-	153 986,35
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	-	262 834,06
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i dzieło	-	80 656,50
- składki ZUS z tytułu umowy o pracę	-	46 312,02
- składki ZUS z tytułu umowy zlecenia	-	4 664,92
- podatki i opłaty administracyjne	-	9 350,75
- podróże służbowe	-	3 304,03
- pozostałe koszty	-	7 503,00

*W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.*

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

*Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby*

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

*Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.*

W 2012 roku jednostka poniosła nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Remont, modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury”. Zadanie było finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 280 708,81 złotych, oraz z dotacji celowej otrzymanej od organizatora w wysokości 55 256,81 złotych. Dotacja została zaksięgowana na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego” i będzie rozliczana w czasie jako przychód przyszłych okresów w wysokości równej do naliczonego odpisu amortyzacyjnego.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 26 454,42 złote (Załącznik nr 3 do bilansu)

## INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

*Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe*

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku</i>
Administracja	9,00
Obsługa	1,50
<b>Ogółem</b>	<b>10,50</b>

## ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIĘGLYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

*Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.*

W 2012 roku dokonana została korekta podatku VAT-7 za lata XI/2008 – I/2010, w związku z powyższym dokonano przeksięgowania podatku należnego w kwocie 10 665,50 na konto „226”, przeksięgowano podatek naliczony w kwocie 3 387,93 na konto „226”, oraz wyksięgowano nienależnie odliczony podatek VAT w kwocie 7 644,43 z konta „226” na konto „820 – Rozliczenie wyniku finansowego”.

Nienależnie odliczony podatek VAT z faktur zakupu stanowi koszt lat poprzednich (2008 – 2010). Z uwagi na fakt, iż w księgach rachunkowych należy zachować zasadę współmierności kosztów do przychodów w danym roku obrotowym – korekty związane z kosztami lat ubiegłych muszą zostać zaewidencjonowane w ujęciu z kontem „820 – Rozliczenie wyniku finansowe” i traktowane jako błąd podstawowy. (art. 54 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości). Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2012 przez organizatora kwota 7 644,43 złote zostanie przeksięgowana na konto „800 – Fundusz instytucji kultury”.

*Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym*

Od 1 stycznia 2012 r. środki pieniężne otrzymane od organizatora na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (w formie dotacji celowej), zaliczane są w księgach rachunkowych instytucji kultury – zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości – do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do

rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają następnie stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych sfinansowanych z tych dotacji. Oznacza to, że wpływu środków pieniężnych otrzymanych na finansowanie zakupu bądź budowy środków trwałych nie odnosi się już na zwiększenie funduszu instytucji kultury.

W związku z nowelizacją treści art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie ewidencjonuje się „pokrycia amortyzacji” na koncie „800 - Fundusz instytucji kultury”. Odpisy amortyzacyjne księguje się według zasad ogólnych – zapisem: Wn konto 400 „Amortyzacja”, Ma konto 071 „Umorzenie środków trwałych” bez pośrednictwa konta 800 „Fundusz instytucji kultury”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Matyjałowicz*

.....  
Główny księgowy

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

*Krzysztof Kozłup*  
mgr Krystyna Kozłup

.....  
Dyrektor

## STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

KONTO	TYTUŁ NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA	SALDO WN	SALDO MA
201	<b>"ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI" - NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW</b>		
1	P.H.U. SAT-SERWIS Kosacz Ryszard NOTA ODSETKOWA NR 1/2012, NR 2/2012 - ODSETKI ZA NIETERMINOWĄ ZAPŁATĘ NALEŻNOŚCI	26,13	
2	STOWARZYSZENIE LZS "KRYSTAŁ" CHOCIANOWIEC RACHUNEK NR 65/2012 - OBCIĄŻENIE KOSZTAMI ZUŻYTEJ ENERGII W OBIEKCIE SPORTOWYM	216,64	
3	APOLLOPTYK MONIKA KURPIEL RACHUNEK NR 62/2012 - NAJEM SALI W CHOK	240,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>482,77</b>	

KONTO	TYTUŁ NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA	SALDO WN	SALDO MA
202	<b>"ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI" - ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW</b>		
1	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ CHOCIANÓW FV NR : 00/14929/12/2012/TO - DZIERŻAWA POJEMNIKA FV NR : 00/14928/12/2012/TO - WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH		10,80 113,54
	<b>RAZEM:</b>		<b>124,34</b>
2	POCZTA POLSKA FV NR FV-40899/G0400/14/WW/S/P12/12 - OPŁATA ZA USŁUGI POCZTOWE		<b>168,50</b>
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE W CHOCIANOWIE FV NR R12/5743 - ŚCIEKI FV NR R12/5797 - WODA, ŚCIEKI		13,14 85,06
	<b>RAZEM:</b>		<b>98,20</b>

4	TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA	ZRESTAWIENIE ZBIORCZE NR 24/89/207- DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ	232,53
		FAKTURA VAT NR 24/89/208/249019018/5R/2012-	100,28
		DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ	
		FAKTURA VAT NR 24/89/209/249001011/8R/2013	629,83
		FV KORYGUJĄCA NR PT64011249 - ZUŻYCIIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	2,31
		FAKTURA VAT NR PT77024807 - ZUŻYCIIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	55,35
<b>RAZEM:</b>			<b>1 020,30</b>
5	FABRYKA URZĄDZEN MECHANICZNYCH CHOFUM W CHOCIANOWIE	FAKTURA VAT NR FM1212G245 - ZUŻYCIIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA STADIONIE	658,36
		RACHUNEK NE 1/II/2013 - CZYNSZ ZA WYNAJEM LOKALU NA ZEBRANIA I SPOTKANIA WIEJSKIE W TRZMIELOWIE	338,39
7	STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS	FAKTURA VAT NR FM/A/213/2012/12/1111 - WYNAGRODZENIE AUTORSKIE - ODTWARZACZ DŹWIĘKU	86,10
		FAKTURA VAT NR FM/A/213/2012/12/1112 - WYNAGRODZENIE AUTORSKIE	246,00
<b>RAZEM:</b>			<b>332,10</b>
8	NOVA TELECOM SP. Z O.O.	FAKTURA VAT NR 2013/01/317561/1008 - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - OPŁATA ZA TELEFON STACJONARNY	156,05
<b>RAZEM</b>			<b>2 896,24</b>



203 "ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI Z TYTUŁU INWESTYCJI NALEŻNOŚCI OD DOSTAWCÓW"			
1	ASPECT SP. Z O.O.	NOTA KSIĘGOWA NR 1/2012 - KOSZTY ZUŻYCIA WODY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CZASIE TRWANIA INWESTYCJI	1 355,01
2	"POKKER OFFICE" TADEUSZ KUBIC SP. J.	NOTA KSIĘGOWA NR 2/2012 - KARY UMOWNE ZA NIEDOTRZYMANIE TERMINU DOSTAWY WYPOSAŻENIA	603,90
<b>RAZEM</b>			<b>1 958,91</b>

231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ			
1	KOREKTA LISTY PŁAC ZA GRUDZIEŃ 2012		21,99
<b>RAZEM</b>			<b>21,99</b>

CHOCIANÓW, DNIA 08.03.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Małykiewicz*

.....  
Główny księgowy

DYREKTOR

CHOCIANOWSKIEGO ŚRODKA KULTURY

*Krzyszyna Kozłup*  
mgr Krzyszyna Kozłup

.....  
Dyrektor

**Oświadczam, że inwentaryzację składników majątkowych drogą weryfikacji sald oraz spisu z natury przeprowadzono i rozliczono według poniższego:**

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol konta	Inwentaryzacja drogą uzgodnienia sald na dzień	Termin przeprowadzenia spisu z natury	Data rozliczenia tj. data wyników w księgach rachunkowych	Pakietowa wartość majątku w dniu spisu
1	Środki trwałe	011	31.12.2012		31.12.2012	227 990,84
2	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	013	31.12.2012		31.12.2012	209 705,68
3	Wartości niematerialne i prawne	020	31.12.2012		31.12.2012	6 362,94
4	Środki pieniężne w kasie, czeki.	101		31.12.2012	31.12.2012	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Matykiewicz*

DYREKTOR  
 CHOCIANÓWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*mgr Krystyna Kofotup*

CHOCIANÓW, DNIA 08.03.2013 r.

.....  
 Główny księgowy

.....  
 Dyrektor