

Zarządzenie Nr 299/2012
Wójta Gminy Elk
z dnia 12 czerwca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury
Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2011 rok.**

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w pktcie 1 składa się z:
 - 1) bilansu,
 - 2) rachunku zysków i strat,
 - 3) informacji dodatkowej.
3. Wykazana w bilansie Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach strata w wysokości 4 873,19 zł zmniejsza fundusz samorządowej instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011r

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2010r.	31.12.2011r.			31.12.2010r.	31.12.2011r.
A	Aktywa trwałe	159672,88	522148,50	A	Kapitał (fundusz) własny	160277,49	290323,50
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	163945,46	295196,69
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	159672,88	522148,50	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	159672,88	522148,50	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3667,97	-4873,19
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 941,00	21941,00	VIII	Zysk (strata) netto		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137731,88	387722,57	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		11549,95	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13003,71	247436,16
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe		100934,98	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	13003,71	247436,16
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	199,30	247436,16
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		231112,60
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	13608,32	15611,16	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	199,30	1562,56
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	199,30	1562,56
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	12804,41	14761,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	13608,32	15611,16				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13608,32	15611,16				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	4500,00	6881,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki	4500,00	6881,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9108,32	8730,16				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9108,32	8730,16				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	173281,20	537759,66		PASYWA razem (suma poz. A i B)	173281,20	537759,66

Sporządzono dnia 31.01.2012 r.

p.o. Główna Księgowa

Maria Galiszewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Centrum Kultury i Turystyki Etk

Krzysztof Zarębski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
(wariant porównawczy)

Treść	rok ubiegły	rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51 626,40	18 300,70
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 626,40	18 300,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	479 716,94	368 421,24
I. Amortyzacja	3 764,30	3 697,50
II. Zużycie materiałów i energii	48 275,84	14 652,77
III. Usługi obce	146 310,58	102 127,36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	237,00	1 575,20
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	227 593,35	201 362,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 798,65	35 909,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 737,22	9 095,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-428 090,54	-350 120,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	424 365,29	345 711,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	414 889,45	300 000,00
III. Inne przychody operacyjne	9 475,84	45 711,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 725,25	-4 409,14
G. Przychody finansowe	57,28	37,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	57,28	37,75
H. Koszty finansowe	0,00	501,80
I. Odsetki, w tym:		
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		501,80
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 667,97	-4 873,19
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-3 667,97	-4 873,19
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 667,97	-4 873,19

Sporządzony przez osobę, której powierzono prowadzenie księgi

Potwierdzony przez kierownika jednostki
(wszystkich członków zarządu)

Data	Imię i nazwisko	Podpis	Data	Imię i nazwisko	Podpis
1. 31.01.2011	Maria Gałaszewska	<i>p.o. Główna Księgowia</i>	31.01.2011	Krzysztof Łapiński	<i>DYREKTOR</i>
2.		<i>Maria Gałaszewska</i>	2.		
3.			3.		

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach**
2. **Podstawowy przedmiot działalności:** wspieranie i animowanie społeczno – kulturalnej aktywności mieszkańców gminy Ełk poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i komunikacji społecznej poprzez:
 - a/ prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców;
 - b/ popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki;
 - c/ stałą pomoc metodyczną dla amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych i środowiskowych oraz tworzenie warunków dla rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego
 - d/ gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznych środowiska lokalnego;
 - e/promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących;
 - f/ prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych oraz opieka nad autorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową;
 - g/ współdziałanie z innymi instytucjami kultury i organizacjami w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny;
 - h/ realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego;
 - i/ współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich w realizacji w/w celów;
 - j/ doskonalenie form i metod pracy kulturalnej;
 - k/ koordynowanie działań na terenie gminy Ełk dotyczących organizacji imprez kulturalnych;
 - l/ wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb gminy zgłaszanych przez Wójta;
3. Wpis do RIK, data i nr wpisu do rejestru: **01.01.2004, nr 2**
4. Czas działania jednostki: **nieograniczony**
5. Okres sprawozdawczy: **1.01.2011 – 31.12.2011 r.**
6. Kontynuacja działania: **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki**
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - a- zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 500 zł są zarachowywane w koszty i objęte ewidencją ilościową.
 - b- zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty; niewykorzystane do końca roku materiały ujęte w koszty na koniec roku są inwentaryzowane i o wartość stwierdzonego stanu tych składników dokonuje się korekty kosztów nie później niż na dzień bilansowy.
 - c- naliczenia umorzenia składników majątkowych trwałego użytku o wartości równej i poniżej 3.500 zł ujmowanych na koncie pozostałych środków trwałych dokonuje się w miesiącu oddania do użytkowania w 100 % ich wartości początkowej
 - d- środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł są amortyzowane i umarzane jednorazowo na koniec roku metodą liniową przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych

w przepisach podatkowych/ za wyjątkiem gruntów/ wynikających z ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r nr 54, poz.654 ze zmianami).

8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

9. Sprawozdanie finansowe w roku obrotowym 2011r.nie podlega badaniu, Centrum nie spełniła wymogów w myśl art.64 ust.1 p-kt 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2009 poz.152 poz. 1223).

Sporządził:

Straduny, 31.01.2012r

Zatwierdził:

p.o. Główna Księgowa

Maria Gałaszewska

D Y R E K T O R
Centrum Księgowość i Etk
Krzysztof Łapiński

Informacja dodatkowa za 2011 rok

I.

1. **Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają załączniki nr 1 i 2.**
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na 01.01.2011r. wynosi **0,00 zł.**
3. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę budynków i budowli (nieruchomości) użytkowanych przez instytucję nieodpłatnie oraz środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu wynosi **0,00 zł.**
4. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego oraz zapasowego i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych zawiera **załącznik nr 3 zestawienie ze zmian w funduszu (kapitale) własnym.**
5. **Strata za 2011 rok zmniejsza w całości fundusz zakładu (instytucji).**
6. **W roku 2011 nie tworzono rezerw.**
7. **W roku 2011 należności nie aktualizowano, nie zwiększano, nie zmniejszano, nie wystąpiły one w bilansie zamknięcia.**
8. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, o okresie spłaty wynikającym z umowy:
 - a) do 1 roku,
 - b) powyżej 1 roku do 3 lat
 - c) powyżej 3 do 5 lat
 - d) powyżej 5 lat.**Centrum nie posiada w roku 2011 zobowiązań długoterminowych.**

Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania krótkoterminowe stanowiły:

- kwota 1.230,00 zł. z f-ry z dn. 28.12.2011r. za montaż i dostawę rejestratora cyfrowego oraz konfigurację dysku twardego z terminem płatności 11.01.2012r., dostarczona do Centrum w dn. 30.12.2011r. poza godzinami elektronicznej obsługi bankowej,
- kwota 123,00 zł. z f-ry z ZAIKS-u z dn. 16.12.2011r. za wynagrodzenie autorskie za m-c XII 2011r. z terminem płatności 15.11.2012r.; faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 03.01.2012r.,
- kwota 209,56 zł. z f-ry NETTI S.A. za abonament telefoniczny oraz rozmowy służbowe z terminem płatności 09.01.2012r., faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 03.01.2012r.,

9. **W roku 2011 nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe.**

10. **Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Centrum:**

a) kredyt w rachunku obrotowym umowa NR 05/044/11Z/OB do	
w wysokości	231.112,60 pln
wykorzystany na dzień bilansowy w kwocie	231.112,60 pln

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:

- hipoteka umowna na lokalu niemieszkalnym stanowiącym własność Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach położonym w miejscowości Straduny, gmina Ełk, przy ulicy Kajki 10/3, o powierzchni 259,27 m², dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1E/0056180/5
- weksel na kwotę In blanco, wystawiony przez Centrum, zaopatrzonej w deklarację wekslową Centrum z dnia 5.04.2011r.,
- cesja na rzecz Banku wierzytelności wynikających z „Umowy o przyznanie pomocy nr 00255-6922-UM1400274/10” do kwoty 274.615,00 pln zawartej pomiędzy Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach a SAMORZĄDEM Województwa warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie na podstawie umowy o cesję nr 05/006/11 z dnia 28.04.2011r.”

Spłata kredytu łącznie z odsetkami i innymi kosztami nastąpi najpóźniej do dnia 29.06.2012r.

11. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez instytucję gwarancje i poręczenia nie występują.

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży

- a) sprzedaż na kraj
- b) struktura sprzedaży:

- usługi ksero	95,70
- bilety na zabawy i bale	1850,00
- korzystanie z bilardu	55,00
- reklamowanie na festynach	7800,00
- usł.dla Gminy, w tym organiz.dożynek	8500,00
- usługi najmu	642,50
-pozostałe usługi	45068,90

 (uzysk.odszkodowania, refundacja kosztów zatrudnienia, darowizny)

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie występują.

3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie występuje.

4. Centrum sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

5. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe. Odrębnie należy podać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – zał. nr 4.

6. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie występują.

7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie występuje..

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – załącznik nr 5

IV.

- 1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie występują.
- 2) Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące instytucji.
- 3) W roku obrotowym nie zmieniono zasad polityki rachunkowości (metod wyceny, sposobu sporządzania sprawozdań finansowych).

V. Informacja o wynagrodzeniu dla biegłego (podmiotu uprawnionego do badania).
Centrum nie wypłacało wynagrodzenia dla biegłego.

VI. Omówienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

Zagrożenie możliwości dalszej kontynuacji działalności – nie występuje.

VII. Inne informacje, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

- W Centrum nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należałoby ująć w sprawozdaniu za 2011 rok,
- Do momentu sporządzenia sprawozdania za 2011 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Centrum.

p.o. Główna Księgowa

.....
Maria Gałaszewska

(sporządził)

.....
(Straduny, 31.01.2012)

.....
DYREKTOR
Centrum Medycyny Grupy EtK

Krzysztof Łapiesz
.....
Krzysztof Łapiesz

(zatwierdził)

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2011 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY						ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia	
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne			
0	21 941,00												21 941,00
I	147 900,00	253 688,19											401 588,19
II													0,00
III													0,00
IV	3 055,80												3 055,80
V													0,00
VI		11 549,95											11 549,95
VII	2 684,00												2 684,00
VIII		100 934,98											100 934,98
Razem	175 580,80	366 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 753,92
Pozostałe środki trwałe-muzealia													0,00
j.w. biblioteka													0,00
środki trwałe w budowie													0,00
Wartości niematerialne i prawne	6 916,60	2 691,24											0,00
Ogółem aktywa trwałe	182 497,40	368 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607,84
													551 361,76

Straduny dnia 31.01.2012

p.o. Główna Księgowa

Maria Gabaszonowska

Centrum Kultury Gminy Elk
Krzysztof Łapacki

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2011 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	21 941,00									21 941,00
I	147 900,00			253 688,19					13 865,62	387 722,57
II										0,00
III										0,00
IV	3 055,80								3 055,80	0,00
V										0,00
VI				11 549,95						11 549,95
VII	2 684,00			100 934,98					2 684,00	100 934,98
VIII										0,00
Razem	175 580,80	0,00	0,00	366 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19 605,42	522 148,50
Pozostałe środki trwałe	0,00	28 722,47		16 616,46					45 338,93	0,00
Zbiory biblioteczne										0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 916,60		2 691,24					9 607,84	0,00
Ogółem aktywa trwałe	175 580,80	35 639,07	0,00	385 480,82	0,00	0,00	0,00	0,00	74 552,19	522 148,50

Straduny, dnia 31.01.2012r

p.o. Główna Księgowa

Maria Bałuszewska

DYREKTORA
Centrum Kultury Gminy Elk
Krzysztof Łabinski

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

I.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)		
-	korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	0	0
1.	Fundusz podstawowy instytucji na początek okresu	163945,46	160277,49
1.1.	Zmiany funduszu instytucji	-3667,97	130046,01
a.	zwiększenie (z tytułu)	0	134919,2
-	dotacji na rozwój od:		
	podziału zysku		
	amortyzacji aktywów trwałych		
	inne zwiększenia		134919,2
b.	zmniejszenie (z tytułu)	3667,97	4873,19
	umorzenia aktywów trwałych		
-	przekazania majątku na podstawie decyzji		
	pokrycia straty	3667,97	4873,19
	inne zmniejszenia		
1.2.	Fundusz podstawowy instytucji na koniec okresu	160277,49	290323,5
2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu		
2.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	-3667,97	-4873,19
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3667,97	4873,19
-		3667,97	4873,19
.....			
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	-3667,97	-4873,19
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów podstawowych		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów		
4.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.	Wynik netto	3667,97	4873,19
a)	zysk netto		
b)	strata netto	3667,97	4873,19
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	160277,49	290323,5
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządził:

Straduny, 31.01.2012

Zatwierdził:

p.o. Główna Księgowa

Maria Gałaszewska

DYREKTOR
 Centrum Kultury Gminy Elk
 Krzysztof Łopiniński

**Zestawienie poniesionych w 2011 r. i planowanych na 2012 r. nakładów
na niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Nakłady poniesione w 2011 r.	Koszty planowane na 2012 r.
1	2	3	4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	2691,24	0,00
2	Nabycie środków trwałych	366173,12	0,00
	– w tym na ochronę środowiska		0,00
3	Środki trwałe w budowie		0,00
	– w tym na ochronę środowiska		0,00
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa		0,00
x	Razem	368864,36	0,00

p.o. Główna Księgowa

Maria Gałaszewska

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Elk
Krzysztof Łapanik

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w 2011

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem	6,00	3,5	2,5	5,125
w tym:				
Kadra kierownicza (dyrektor, główny księgowy, p.o. główny księgowy-zastępstwo)	3,00	2,00	1,00	2,00
Personel pomocniczy (instruktorzy)	1,5	1,00	0,5	2,375
Pracownicy obsługi (pracownik gospodarczy i konserwator-prace interwencyjne)	1,5	0,5	1,00	0,75
Pracownicy administracyjno-biurowi	-	-	-	-