

INFORMACJA DODATKOWA
Do sprawozdania finansowego za 2010 r.

W Ośrodku Kultury nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.

**DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU NIEZBĘDNE DO
ZROZUMIENIA POZYCJI BILANSOWYCH**

1. Aktywa

- a)** rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 550 094,64 zł w składzie:
 - Budynki(grupa 1) - wartość netto 317 161,73 zł
 - urządzenia techniczne i maszyny(grupa 4) - wartość 11 693,35 zł
 - inne środki trwałe (grupa 8) - wartość netto 118 845,02 zł
 - środki transportu(grupa 7) - wartość netto 102 394,54 zł
- b)** aktywa obrotowe w kwocie 21 514,52 zł w składzie:
 - zapasy towarów – wartość netto 4 543,12
 - należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 600,00 zł
 - inne należności w kwocie 5 721,73 zł
 - środki pieniężne w kwocie 16 428,86 zł (środki zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie)

2. Pasywa

- a)** kapitał własny wynosi - 414 411,82 zł
 - wynik finansowy netto roku obrotowego zamknął się stratą w kwocie - 68 090,25 zł
 - kapitał podstawowy wynosi - 434 792,36 zł
- b)** zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – to kwota 164 517,15 zł w tym:
 - zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 34 428,71 zł (dostawy z miesiąca grudnia tj. energia ciepła, woda i ścieki, nieczystości stałe, energia elektryczna, usługi remontowe, usługi telefoniczne, inne)
 - zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w kwocie 47 606,41 zł (za miesiąc grudzień podatek od osób fizycznych oraz składka ZUS za miesiąc grudzień – termin zapłaty 15.01.2011r., 20.01.2011r.)
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 58 317,33 zł (wynagrodzenia pracowników płatne do dnia 5.01.2011r. oraz umowy zlecenia i o dzieło z terminem płatności w styczniu 2011 r.),
 - inne zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 5 550,14zł (zobowiązania dotyczące ubezpieczenia grupowego pracowników, rozrachunki z PKZP oraz inne potrącenia z list płac)
 - fundusz specjalny - fundusz ZFŚS w kwocie - 016,65 zł. Wartość ujemna funduszu wynika z faktu wypłacenia świadczeń socjalnych do pełnej wysokości naliczonego na 2010 rok funduszu, natomiast korekta ZFŚS na koniec roku wynikająca ze zmian w zatrudnieniu obniżyła tą wysokość. W związku z tym w roku 2011 nastąpi zwrot środków z rachunku zfśś, na rachunek podstawowy Ośrodka.

c) Rozliczenia międzyokresowe - 19 630,91 zł.

Kwota do rozliczenia w styczniu 2011 roku, wynikająca z potrąceń z list płac zaliczonych do kosztów grudnia 2010 roku wynagrodzeń, a wypłaconych w styczniu 2011 roku.

DANE O POZYCJACH Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Przychody ogółem 2 189 854,54

a) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w kwocie 66 779,30 zł w tym:

- przychody ze sprzedaży usług - 57 594,59 zł
- przychody ze sprzedaży biletów – 8 313,43 zł
- przychody ze sprzedaży płyt – 871,28 zł

b) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 2 122 201,76 zł, w tym:

- dotacje w kwocie 2 109 104,89 zł
 - dotacja Gminy Drawsko Pomorskie -2 071 500,00 zł
 - dotacja Starostwo Powiatowe – 31 000,00 zł
 - dotacja Ministerstwo Kultury – 4 180,00 zł
 - dotacja Fundacji Orange – 2 424,89
- inne przychody operacyjne w kwocie 13 096,87 zł
 - darowizny – 575,00 zł
 - refundacja płac grupy interwencyjnej – 9 480,07 zł
 - pozostałe – 1 415,11
 - darowizny- książki – 1 626,69

c) przychody finansowe w kwocie 2,20 zł w tym:

- odsetki na rachunku bankowym w kwocie 2,20 zł

2. Koszty ogółem 2 257 944,79

a) koszty działalności operacyjnej w kwocie 2 257 339,86 zł w tym:

- amortyzacja w kwocie 91 734,48 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 235 401,75 zł
- usługi obce w kwocie 662 787,23 zł
- podatki i opłaty w kwocie 53 418,17 zł
- wynagrodzenia w kwocie 995 670,50 zł
- ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 605,95 zł
- pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 48 850,50zł
- wartość sprzedanych towarów w kwocie 871,28 zł

b) koszty finansowe w kwocie 4,93 zł w tym:

- odsetki od zobowiązań w kwocie 4,93 zł

c) pozostałe koszty operacyjne 600,00 zł

3. Strata z działalności gospodarczej w kwocie 68 090,25 zł

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

Średnioroczne zatrudnienie w Ośrodku Kultury w 2010 roku wynosiło 29 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Data sporządzenia : 03.03.2011

Sporządził:

Zatwierdził: