

UCHWAŁA NR 0150/XXIX/638/09

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 marca 2009 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury
w Tychach za rok 2008**

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późn. zmianami), art.9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr 0150/XLI/781/05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Tychach , po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisję Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2008 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej zgodnie z załącznikami do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ dr Michał Gramatyka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2008

(wariant porównawczy)

| | Wyszczególnienie | Kwota za rok | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| | | stan poprzedni | stan obecny |
| | 1 | 2 | 3 |
| A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. od 3 do 6) | 1 | 329 966,61 | 344 166,46 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 2 | | |
| I Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 | 329 966,61 | 344 746,66 |
| II Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna) | 4 | | -580,20 |
| III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5 | | |
| IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | | |
| B Koszty działalności operacyjnej (w. 8+9+10+11+13+14+15+16) | 7 | 1 959 230,47 | 2 723 334,13 |
| I Amortyzacja | 8 | 11 087,49 | 20 379,33 |
| II Zużycie materiałów i energii | 9 | 89 561,78 | 118 052,72 |
| III Usługi obce | 10 | 1 005 133,58 | 1 442 179,64 |
| IV Podatki i opłaty | 11 | 7 080,56 | 5 407,40 |
| w tym: podatek akcyzowy | 12 | | |
| V Wynagrodzenia | 13 | 683 067,06 | 942 503,83 |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 14 | 99 942,49 | 104 952,17 |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe | 15 | 63 357,51 | 89 859,04 |
| VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 | | |
| C Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) (w. 1-7) | 17 | -1 629 263,86 | -2 379 167,67 |
| D Pozostałe przychody operacyjne (w. od 19 do 21) | 18 | 1 549 648,73 | 2 403 606,69 |
| I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | | |
| II Dotacje | 20 | 1 538 290,80 | 2 344 238,09 |
| III Inne przychody operacyjne | 21 | 11 357,93 | 59 368,60 |
| E Pozostałe koszty operacyjne (w. od 23 do 25) | 22 | 3 070,31 | 34 575,39 |
| I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 | | |
| II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | | |
| III Inne koszty operacyjne | 25 | 3 070,31 | 34 575,39 |
| F Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) (w. 17+18-22) | 26 | -82 685,44 | -10 136,37 |
| G Przychody finansowe (w. 28+30+32+33+34) | 27 | 1 323,21 | 3 628,44 |
| I Dywidendy i udziały w zyskach | 28 | | |
| w tym: od jednostek powiązanych | 29 | | |
| II Odsetki | 30 | 1 323,21 | 3 628,44 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 31 | | |
| III Zysk ze zbycia inwestycji | 32 | | |
| IV Aktualizacja wartości inwestycji | 33 | | |
| V Inne | 34 | | |
| H Koszty finansowe (w. 36+38+39+40) | 35 | 20,00 | 0,00 |
| I Odsetki | 36 | 20,00 | |
| w tym: dla jednostek powiązanych | 37 | | |
| II Strata ze zbycia inwestycji | 38 | | |
| III Aktualizacja wartości inwestycji | 39 | | |
| IV Inne | 40 | | |
| I Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) (W. 26+27-35) | 41 | -81 382,23 | -6 507,93 |
| J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I- J II) (w. 43-44) | 42 | 0,00 | 0,00 |
| I Zyski nadzwyczajne | 43 | | |
| II Straty nadzwyczajne | 44 | | |
| K Zysk (Strata) brutto (I+J) (w. 41+42) | 45 | -81 382,23 | -6 507,93 |
| L Podatek dochodowy | 46 | | |
| M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 47 | | |
| N Zysk (Strata) netto (K-L-M) (w. 45+46+47) | 48 | -81 382,23 | -6 507,93 |

Tychy, dnia 23 lutego 2009 r.

Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowychData i podpis
Kierownika jednostki

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2008

 Załącznik do Uchwały Nr 0150/XXIX/638/09
 Rady Miasta Tychy z dnia 26 marca 2009r.

| | AKTYWA | | STAN POPZEDNI | STAN BIEŻĄCY | | PASYWA | | STAN POPZEDNI | STAN BIEŻĄCY |
|----------|---|-----------|-------------------|-------------------|----------|--|------------|--------------------|--------------------|
| A | AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34) | 1 | 109 587,48 | 177 574,08 | A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84) | 76 | -164 520,57 | -171 028,50 |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06) | 2 | 439,20 | 0,00 | I | KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | 77 | -83 138,34 | -164 520,57 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3 | | | II | NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA) | 78 | | |
| 2. | Wartość firmy | 4 | | | III | UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA) | 79 | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 5 | 439,20 | 0,00 | IV | KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY | 80 | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6 | | | V | KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY | 81 | | |
| II | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 08+14+15) | 7 | 103 048,28 | 145 674,08 | VI | POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE | 82 | | |
| 1. | Środki trwałe (w. 09 do 13) | 8 | 103 048,28 | 145 674,08 | VII | ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH | 83 | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu) | 9 | | | VIII | ZYSK (STRATA) NETTO | 84 | -81 382,23 | -6 507,93 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 | | | IX | ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA) | 85 | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 103 048,28 | 145 674,08 | B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121) | 86 | 290 713,57 | 377 454,44 |
| d) | środki transportu | 12 | | | I | REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (88+92+97) | 87 | | |
| e) | inne środki trwałe | 13 | | | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88 | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 14 | 0,00 | 0,00 | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 do 91) | 89 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | 0,00 | 0,00 | | długoterminowe | 90 | | |
| III | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (w. 17+18) | 16 | 0,00 | 0,00 | | krótkoterminowe | 91 | | |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 17 | | | 3. | Pozostałe rezerwy (w. 93 do 94) | 92 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek | 18 | | | | długoterminowe | 93 | | |
| IV | 20+21+22+33) | 19 | 6 100,00 | 31 900,00 | | krótkoterminowe | 94 | | |
| 1. | Nieruchomości | 20 | 0,00 | 0,00 | II | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w. 96+97) | 95 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 21 | 0,00 | 0,00 | 1. | Wobec jednostek powiązanych | 96 | | |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28) | 22 | 0,00 | 0,00 | 2. | Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101) | 97 | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27) | 23 | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 98 | | |
| | udziały lub akcje | 24 | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 99 | | |
| | inne papiery wartościowe | 25 | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 100 | | |
| | udzielone pożyczki | 26 | 0,00 | 0,00 | d) | inne | 101 | | |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | 27 | 0,00 | 0,00 | III | ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (w. 103+108+120) | 102 | 118 462,98 | 177 115,23 |
| b) | w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32) | 28 | 0,00 | 0,00 | 1. | Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107) | 103 | 0,00 | 0,00 |
| | udziały lub akcje | 29 | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy | 104 | | |
| | inne papiery wartościowe | 30 | 0,00 | 0,00 | | powyżej 12 miesięcy | 105 | | |
| | udzielone pożyczki | 31 | 0,00 | 0,00 | | b) inne | 106 | | |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | 32 | 0,00 | 0,00 | | | 107 | | |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 33 | 6 100,00 | 31 900,00 | 2. | Wobec pozostałych jednostek (w. 109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119) | 108 | 118 462,98 | 177 115,23 |
| V | DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 34 | | | a) | kredyty i pożyczki | 109 | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 110 | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | | | c) | inne zobowiązania finansowe | 111 | | |
| B | AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74) | 37 | 16 605,52 | 28 851,86 | d) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy | 112 | 57 464,59 | 125 228,66 |
| I | ZAPASY (w. 39 do 43) | 38 | 535,26 | 1 693,04 | | do 12 miesięcy | 113 | | |
| 1. | Materiały | 39 | 385,26 | 1 543,04 | | powyżej 12 miesięcy | 114 | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 40 | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 115 | | |
| 3. | Produkty gotowe | 41 | | | f) | zobowiązania wekslowe | 116 | | |
| 4. | Towary | 42 | 150,00 | 150,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 117 | 24 290,48 | 23 096,99 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 43 | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | 118 | 36 707,91 | 28 789,58 |
| II | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50) | 44 | 15 989,48 | 19 249,23 | i) | inne | 119 | | |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49) | 45 | 0,00 | 0,00 | 3. | Fundusze specjalne | 120 | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46 | | | IV | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w. 122+123) | 121 | 172 250,59 | 200 339,21 |
| | do 12 miesięcy | 47 | | | 1. | Ujemna wartość firmy | 122 | | |
| | powyżej 12 miesięcy | 48 | | | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe (124+125) | 123 | 172 250,59 | 200 339,21 |
| b) | inne | 49 | | | | długoterminowe | 124 | 137 042,63 | 164 908,51 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56) | 50 | 15 989,48 | 19 249,23 | | krótkoterminowe | 125 | 35 207,96 | 35 430,70 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51 | 348,25 | 1 122,40 | | | | | |
| | do 12 miesięcy | 52 | 348,25 | 1 122,40 | | | | | |
| | powyżej 12 miesięcy | 53 | | | | | | | |
| b) | Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54 | 4 941,23 | 18 126,83 | | | | | |
| c) | inne | 55 | | | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 56 | 10 700,00 | | | | | | |
| III | inne długoterminowe aktywa finansowe (w. 58+73) | 57 | 80,78 | 281,59 | | | | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe (59+64+69) | 58 | 80,78 | 281,59 | | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63) | 59 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | udziały lub akcje | 60 | | | | | | | |
| | inne papiery wartościowe | 61 | | | | | | | |
| | udzielone pożyczki | 62 | | | | | | | |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 63 | | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68) | 64 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | udziały lub akcje | 65 | | | | | | | |
| | inne papiery wartościowe | 66 | | | | | | | |
| | udzielone pożyczki | 67 | | | | | | | |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 68 | | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72) | 69 | 80,78 | 281,59 | | | | | |
| | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70 | 80,78 | 272,72 | | | | | |
| | inne środki pieniężne | 71 | 0,00 | 8,87 | | | | | |
| | inne aktywa pieniężne | 72 | | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 73 | | | | | | | |
| IV | KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 74 | 0,00 | 7 628,00 | | | | | |
| | AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37) | 75 | 126 193,00 | 206 425,94 | | PASYWA RAZEM (A+B) (w. 76+86) | 126 | 126 193,00 | 206 425,94 |

Tychy, dnia 23 lutego 2009 r.

Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowychData i podpis
Kierownika jednostki

Rada Miasta Tychy

Załącznik do Uchwały
Nr 0150/XXIX/638/09

Rady Miasta Tychy

z dnia 26 marca 2009r.

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2008 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLI / 781 / 05 z dnia 15 grudnia 2005 r. i działającą od 01 stycznia 2006 roku, a powstałą w wyniku przekształcenia uchwałą z dnia 01 września 2005 r. Nr 0150/XXXVII/701/05 Rady Miasta Tychy jednostki budżetowej Miejskie Centrum Kultury w Tychach w instytucję kultury.

Miejskie Centrum Kultury w Tychach działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r, Nr 110, poz. 721 z późn. zmianami) oraz na podstawie Statutu Miejskiego Centrum Kultury w Tychach zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLI / 782/05 z dnia 15 grudnia 2005 r.

Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest zarejestrowane jako instytucja kultury w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez organizatora.

Okresem sprawozdawczym dla instytucji Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest rok kalendarzowy.

Wobec nie osiągnięcia dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.94 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz 591 z późn. zm.) sprawozdanie sporządzono w wersji uproszczonej wykazując w nim dane dotyczące pozycji oznaczonych literami i cyframi rzymskimi oraz przy założeniu kontynuowania działalności kulturalnej.

Instytucja przyjęła do stosowania następujące zasady rachunkowości:

1. rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości początkowej, którą jest cena nabycia. Od wartości początkowej dokonuje się miesięcznych odpisów amortyzacyjnych metodą liniową wg aktualnego planu amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi
2. przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,- zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania jako zużycie materiałów
3. inwestycje długoterminowe wg cen nabycia
4. rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia
5. należności w kwocie wymaganej zapłaty

Rada Miasta Tychy

6. zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
7. rezerwy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości
8. fundusz własny w wartości nominalnej

Wynik finansowy instytucji Miejskie Centrum Kultury w Tychach ustalany jest zgodnie z art. 42 ustawy o rachunkowości.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Część 1

1.

Zmiany wartości środków trwałych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku 2008 | Zmiany | | Stan na koniec roku 2008 |
|--|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | | | | |
| a/wartość początkowa | x | 9.778,30 | x | 9.778,30 |
| b/ dotychczas. umorzenie | x | 2.444,60 | x | 2.444,60 |
| c/ wartość netto | x | x | 2.444,60 | 7.333,70 |
| Grupa 6 Urządzenia techniczne | | | | |
| a/wartość początkowa | 64.068,79 | x | x | 64.068,79 |
| b/ dotychczas. umorzenie | 5.186,48 | 6.406,92 | x | 11.593,40 |
| c/ wartość netto | 58.882,31 | x | 6.406,92 | 52.475,39 |
| Grupa 8 Narzędzia, przyrządy i wyposażenie | | | | |
| a/wartość początkowa | 52.840,37 | 52.787,63 | x | 105.628,00 |
| b/ dotychczas. umorzenie | 8.674,40 | 9.975,67 | x | 18.650,07 |
| c/ wartość netto | 44.165,97 | 52.787,63 | 9.975,67 | 86.977,93 |

Zmiany wartości inwestycji długoterminowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku 2008 | Zmiany | | Stan na koniec roku 2008 |
|--|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| a/wartość początkowa | 3.513,60 | x | x | 3.513,60 |
| b/ dotychczas. umorzenie | 3.074,40 | 439,20 | x | 3.513,60 |
| c/ wartość netto | 439,20 | x | 439,20 | 0 |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | |
| a/wartość początkowa | 6.100,00 | 25.800,00 | 0 | 31.900,00 |
| b/ dotychczas. umorzenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c/ wartość netto | 6.100,00 | 25.800,00 | 0 | 31.900,00 |

2 – 6 nie dotyczy

7.

Proponuje się , aby stratę bilansową roku obrotowego 2008 pokryć z funduszu podstawowego instytucji.

8. Nie tworzono

9. Nie tworzono

10.

Wykaz zobowiązań instytucji do 1 roku:

z tytułu dostaw i usług 125.228,66

z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 23.096,99

z tytułu wynagrodzeń 28.789,58

Wykaz zobowiązań instytucji w okresie spłaty:

od 1 roku do 3 lat nie dotyczy

od 3 lat do 5 lat nie dotyczy

powyżej 5 lat nie dotyczy

11.

Jako rozliczenia międzyokresowe ujęto rozliczenia zakupu środków trwałych sfinansowanych dotacją na wydatki inwestycyjne, darowizn środków trwałych, nagrody rocznej za 2008 rok oraz czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu towarów i usług.

12. Nie dotyczy

13. Nie dotyczy

Część 2

1.

Struktura rzeczowa przychodów:

Działalność podstawowa

sprzedaż biletów i akredytacji 64.177,69

organizacja i współorganizacja imprez 35.747,87

Pozostała działalność

sprzedaż reklam 30.071,40

sponsoring 187.300,-

wynajem pomieszczeń 8.729,70

darowizny - wpłaty na rozwój kultury 18.720,-

2– 4. Nie dotyczy

5.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Przychody wg ksiąg będące podstawą opodatkowania **2.747.773,15**

Koszty uzyskania przychodu (wg ksiąg rachunkowych) **2.723.334,13**

| | |
|---|----------------------------|
| Koszty niezyskania przychodu: | 2.579.982,29 |
| - koszty sfinansowane z dotacji | 2.344.238,09 |
| - niewypłacone nagrody roczne za 2008 r. | 55.463,12 |
| - niewypłacone do 31.12,2008 należności z umów o dzieło | 501,- |
| - nieprzekazanych do ZUS składek od wypłat za grudzień 2008 r. | 19.138,99 |
| - nieprzekazanych do US zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat w grudniu 2008 | 3.958,- |
| - wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych darowizn | 666,12 pochodzących z |
| - koszty reprezentacji | 155.866,97 |
| - składki (art.16 ust.1 pkt 37) | 150, |
| Koszty uzyskania przychodu | 143.351,84 |
| Dochód | 2.604.421,31 |

6 – 10 Nie dotyczy

Części 3 Nie dotyczy

Część 4.

1.

Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku wynosiło 16 osób, co stanowiło 11 etatów przeliczeniowych, z tego:

pracownicy merytoryczni 10 osób = 6,90 etatu

pracownicy administracyjni 4 osoby = 3,10 etatu

pracownicy obsługi 2 osoby = 1 etat

2-3 Nie dotyczy

Część 5.

1-3 Nie wystąpiły

4. Dane liczbowe sprawozdania finansowego za rok poprzedni są porównywalne z danymi liczbowymi sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

Część 6 – 9 nie dotyczy.