

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
Instytucji Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

**CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZAWIERA ODDZIELNE OPRACOWANIE**

CZĘŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych
 - a) wartości niematerialne i prawne
 - zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2012r. do 31.12.2012r. nie wystąpiły
 - b) środki trwałe

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA				
1. Środki trwałe				
a) grunty ogółem				
- w tym prawo wieczystego użytk.				
b) budynki, lokale, obiekty inż.				
c) urządz. techn. i maszyny				
d) środki transportu				
e) inne środki trwałe				
- notebook Asus	3.704,91	-----	-----	3.704,91
- kosiarka samojezdna	7.868,85	-----	-----	7.868,85
- agregat prądowórczy hitachi	5.000,00	-----	-----	5.000,00
- monitoring	5.656,00	-----	-----	5.656,00
- zestaw komputerowy	4.533,69	-----	-----	4.533,69
- aparatura nagłaśniająca	14.936,05	-----	-----	14.936,05
- telewizor LG 42-KC51	3.999,00	-----	-----	3.999,00
Razem	45.698,50	-----	-----	45.698,50
UMORZENIE				
1. Środki trwałe				
a) grunty ogółem				
- w tym prawo wieczyst. użytkow.				
b) budynki, lokale, obiekty inż.				
c) urządzenia techn. i maszyny				
d) środki transportu				
e) inne środki trwałe				
- notebook Asus	3.704,91	-----	-----	3.704,91
- kosiarka samojezdna	3.396,60	1.101,60	-----	4.498,20
- agregat prądowórczy hitachi	2.099,88	699,96	-----	2.799,84
- monitoring	5.090,40	565,60	-----	5.656,00
- zestaw komputerowy	4.533,69	-----	-----	4.533,69
- aparatura nagłaśniająca	14.936,05	-----	-----	14.936,05
- telewizor LG 42-KC51	3.065,90	799,80	-----	3.865,70
Razem	36.827,43	3.166,96	-----	39.994,39

- c) inwestycje długoterminowe - nie występują
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie występują
3. Wartość nie amortyzowanych (nie umarżanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie: - nie występują
4. Struktura należności krótkoterminowych wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| Urząd Skarbowy (VAT) | 585.833,58 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 280,00 |
| | <u>586.113,58</u> |
5. Inwestycje krótkoterminowe
- wykazany jest stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:
 - w Banku Spółdzielczym w Staszowie w kwocie - **493.360,37 zł.**
 - w Banku Spółdzielczym w Opatowie w kwocie - **34,65 zł.**
 - środki pieniężne w kasie i środki pieniężne w drodze - nie występują
6. Dane o funduszu udziałowym (kapitale podstawowym)
- Fundusz instytucji kultury wykazany jest w kwocie - **1.657.796,86 zł.**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz instytucji kultury	1.343.492,15	387.894,56	73.589,85	1.657.796,86
Razem	1.343.492,15	387.894,56	73.589,85	1.657.796,86

7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:
- nie występują
8. Propozycje przeznaczenia dochodu (straty) za rok obrotowy:
- stratę instytucji w kwocie 387.894,56 zł. proponuje się pokryć z funduszu instytucji kultury
9. Informacja o stanie rezerw
- rezerwy na koniec roku obrachunkowego nie występują
10. Podział zobowiązań długoterminowych
- kredyt bankowy (BS Opatów) - 2.000.000,00 zł.
11. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują
12. Struktura zobowiązań krótkoterminowych wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
- kredyt bankowy (BS Staszów) - 12.500,00 zł.
 - zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 685.671,85 zł.
 - zobowiązania wobec budżetu - 7.582,00 zł.
 - zobowiązania wobec ZUS - 34.428,34 zł.
 - 740.182,19 zł.
13. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych :
- nie występowały

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa przychodów

Wyszczególnienie przychodów	Przychody za rok:	
	poprzedni	obrotowy
1. Przychody ze sprzedaży usług i wydawnictw	603.452,93	631.520,51
2. Dotacja organizatora na działalność bieżącą	419.300,00	590.000,00
3. Pozostałe przychody operacyjne:	3.577.239,62	103.152,45
z tego :		
- dofinansowanie projektu POKL		31.787,45
- Powiatowy Urząd Pracy (częściowa refundacja wynagrodzeń i składki ZUS dla pracowników grupy interwencyjnej)	501,49	
- pozostałe	15,30	5,40
- zaliczka z Urzędu Marszałkowskiego	3.576.722,83	71.359,60
4. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym)	11.310,20	5.471,29

2. Informacja o kosztach rodzajowych

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzaju za rok:	
	poprzedni	obrotowy
1. Koszty operacyjne wg rodzajów razem:	4.537.712,90	1.718.038,81
z tego :		
- amortyzacja	4.654,04	3.166,96
- zużycie materiałów i energii	53.709,50	70.104,95
- usługi obce	3.737.126,84	851.124,14
- podatki i opłaty		116,60
- wynagrodzenia	469.343,37	513.077,20
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86.701,52	102.707,07
- pozostałe koszty	29.586,42	18.023,09
- wartość sprzedanych wydawnictw i biletów	30.114,50	24.826,50
- koszty finansowe (odsetki bankowe)	126.476,71	134.892,30

3. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych :

- nie występowały

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012r.

1 etat - dyrektor
 1 etat - księgowy
 1 etat - sekretariat
 1 etat - robotnik gospodarczy
 2 etaty - kasjer
 1½ etatu - sprzątaczką
 1 etat - instruktor
 3 x ½ etatu - biuro budowy

10 etatów - 12 osób

III. INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy - brak
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunków zysków i strat : - brak
3. Zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym :
- nie występowały

Ujazd, dnia 21.02.2013r.

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
Janusz Wojcik