

**ZARZĄDZENIE NR .....<sup>403</sup>./2009/P**  
**PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**  
**z dnia .....<sup>30.06.</sup> 2009 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Domu  
Kultury „Stokrotka” w Poznaniu.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, Nr 153 poz. 1271 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 Nr 52 poz.1458); art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz.1546, Nr 145, poz. 1535 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz.1540 oraz z 2008 r. Nr 63 poz.393, Nr 144 poz.900, Nr 171 poz.1056, Nr 217 poz. 1343); art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz.2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) oraz § 6 ust. 5 statutu Domu Kultury „Stokrotka” w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XCV/1084/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 27 sierpnia 2002 r., w sprawie zmiany nazwy Osiedlowego Domu Kultury „Stokrotka”, ul. Cyniowa 11 oraz nadania nowego statutu, zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się złożone roczne sprawozdanie finansowe za 2008 rok Domu Kultury „Stokrotka” w Poznaniu.

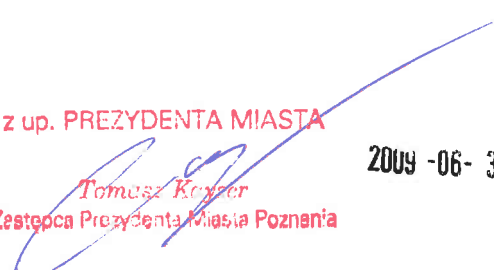
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sztuki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Tomasz Kozłowski  
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

2009-06-30



Nazwa i adres jednostki  
 Dom Kultury  
 "STOKROTKA"  
 ul. Cynkowa 11  
 60-175 Poznań  
 tel./fax 967-19-19

2009-04-03

# BILANS

na dzień 31 grudnia 2008. r.

Przeznaczenie formularza

Urząd Miasta Poznania  
 Marszał N. Rafał Poznania  
 Wydział Kultury i Sztuki  
 ul. Al. Stolepkielski 11  
 Poznań

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*		PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	
	1	2	1	2		1	2	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0				<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	0			
1. Wartości niematerialne i prawne	65 394,00	68 893,06			I. Kapitał (fundusz) podstawowy)	68 984,12	72 127,87		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	68 628,81	68 821,27		
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					VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
1. Środki trwałe	65 394,00	68 893,06			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	65 394,00	68 893,06			VIII. Zysk (strata) netto	355,31	3 306,60		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
c) urządzenia techniczne i maszyny	1097,00	4596,06							
d) środki transportu									
e) inne środki trwałe									
2. Środki trwałe w budowie									
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie									
III. Należności długoterminowe					<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	25 550,53	23 177,67		
1. Od jednostek powiązanych					I. Rezerwy na zobowiązania				
2. Od pozostałych jednostek					1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
IV. Inwestycje długoterminowe					2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
1. Nieruchomości					- długoterminowa				
2. Wartości niematerialne i prawne					- krótkoterminowa				
3. Długoterminowe aktywa finansowe					3. Pozostałe rezerwy				
a) w jednostkach powiązanych					- długoterminowa				
- udziały lub akcje					- krótkoterminowa				
- inne papiery wartościowe					II. Zobowiązania długoterminowe				
- udzielone pożyczki					1. Wobec jednostek powiązanych				
- inne długoterminowe aktywa finansowe					2. Wobec pozostałych jednostek				
b) w pozostałych jednostkach					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									
4. Inne inwestycje długoterminowe									
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe									
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego									
2. Inne rozliczenia międzyokresowe									
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	29 140,65	26 412,48			III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 009,63	23 177,67		
1. Zapasy					1. Wobec jednostek powiązanych				

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*		PASywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	
	0	1	2			0	1	2	
1. Materiały					a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
2. Półprodukty i produkty w toku					- do 12 miesięcy				
3. Produkty gotowe					- powyżej 12 miesięcy				
4. Towary					b) inne				
5. Zaliczki na dostawy					2. Wobec pozostałych jednostek	23 432,59	23 009,81		
II. Należności krótkoterminowe					a) kredyty i pożyczki				
1. Należności od jednostek powiązanych					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					c) inne zobowiązania finansowe				
- do 12 miesięcy					d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	90 01	1282,60		
- powyżej 12 miesięcy					- do 12 miesięcy	90 01	1282,60		
- powyżej 12 miesięcy					- powyżej 12 miesięcy				
b) inne					e) zaliczki otrzymane na dostawy				
2. Należności od pozostałych jednostek					f) zobowiązania wekslowe				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9262,28	8497,81		
- do 12 miesięcy					h) z tytułu wynagrodzeń	14 380,30	13229,40		
- powyżej 12 miesięcy					i) inne				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					3. Fundusze specjalne	277,04	167,86		
c) inne									
d) dochodzone na drodze sądowej									
III. Inwestycje krótkoterminowe									
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe									
a) w jednostkach powiązanych									
- udziały lub akcje									
- inne papiery wartościowe									
- udzielenie pożyczki									
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
b) w pozostałych jednostkach									
- udziały lub akcje									
- inne papiery wartościowe									
- udzielenie pożyczki									
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					IV. Rozliczenia międzyokresowe				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		29 140,65	26 412,48		1. Ujemna wartość firmy	1540,90			
- inne środki pieniężne		29 140,65	26 412,48		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1540,90			
- inne aktywa pieniężne					- długoterminowe				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					- krótkoterminowe	1540,90			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe									
Aktywa razem	94 534,65	95 305,54			Pasywa razem	94 534,65	95 305,54		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kobelska

02-04-2009

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

3.04.09 v.

Data podpisu

DYREKTOR

Barbara Glapka

Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

\* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zwiększają to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Wydawca: Centrum Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11. Tel.: (61) 841-10-50, 866-60-61, fax 866-63-45. <http://www.cbr.com.pl> e-mail: [cbr@cbr.com.pl](mailto:cbr@cbr.com.pl)

Kopiowanie prawnie zastrzeżone



Nazwa i adres jednostki  
 "STOKROTKA"  
 ul. Cynkowa 11  
 60-175 Poznań  
 tel./fax 857-19-19

### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przeznaczenie formularza

za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.  
 wariant porównawczy

Przedstawiciele  
 Zarządu Stokrotka  
 i Szefów

TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)*	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)*
	1	2
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>252 708,65</b>	<b>203 657,08</b>
I. Amortyzacja	1063,70	
II. Zużycie materiałów i energii	9035,98	6982,81
III. Usługi obce	54 111,33	38 974,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 778,73	3 420,14
- podatek akcyzowy		
V. Wynaagrodzenia	134 133,10	107 257,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 490,00	25 163,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 159,51	20 797,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-252 708,65</b>	<b>-203 657,08</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>253 063,00</b>	<b>206 963,00</b>
I. Zysk ze zbycia niemoiunowatych aktywów trwałych		
II. Dotacje	241 493,00	194 303,00
III. Inne przychody operacyjne	11 570,00	12 660,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Strata ze zbycia niemoiunowatych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niemoiunowatych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>354,35</b>	<b>3305,92</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,96</b>	<b>0,68</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych	0,96	0,68
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>355,31</b>	<b>3306,60</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>355,31</b>	<b>3306,60</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

02-04-2009

Elżbieta Kobielska

3.04.09v.

Barbara Glapka

Wydawca: Centrum Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. 60-782 Poznań, ul. Granwaldzka 11. Tel.: (61) 841-10-50, 866-60-61, fax 866-63-45.  
 http://www.chr.com.pl e-mail: chr@chr.com.pl  
 \* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do trybicy zlicznych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.  
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
 Podpis kierownika jednostki (art. 62 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

URZĄD MIASTA POZNAŃ  
 Wydział Kultury i Sportu  
 WPYKHO  
 DNIA 2009-04-07  
 07040903233