

ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.194.2011
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 20 maja 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Rudzie Śląskiej**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 40 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz Rozdziału 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej za rok 2010 składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 r.
ogółem na kwotę 24 150,09 zł.
- 2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2010 r.
ogółem na kwotę -1 185 548,79 zł.
- 3) zestawienia zmian funduszu jednostki na dzień 31.12.2010 r.
ogółem na kwotę 1 095 105,77 zł.

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Grażyna Dziedzic

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 41-706 Ruda Śląska ul. Poniatowskiego 6		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomoc- niczego jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31 XII 2010 rok		Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Budżetu i Finansów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 952,92	21 504,71	A. Fundusz	- 42 933,58	- 90 443,02
I. Wartości niem. i prawne			I. Fundusz jednostki	1 316 740,03	1 095 105,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 952,92	21 504,71	II. Wynik finansowy netto	- 1 359 673,61	- 1 185 548,79
1. Środki trwałe	22 952,92	21 504,71	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 1 359 673,61	- 1 185 548,79
1.2. Budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	18 932,44	18 170,11	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i masz.	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwid. jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	4 020,48	3 334,60	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte			B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	70 361,91	114 593,11
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	70 333,40	113 660,23
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 688,15	16 712,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		6 897,00
B. Aktywa obrotowe	4 475,41	2 645,38	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 030,52	29 948,52
I. Zapasy	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 614,73	60 101,84
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wyd. budż. i z tytułu doch. budż.		
1.4. Towary			1.8. Rezerwa na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	4 446,90	1 712,50	II. Fundusze specjalne	28,51	932,88
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. ZFSS	28,51	932,88
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	4 446,90	1 712,50	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wyd. budż. i z tytułu doch. budż.			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	28,51	932,88	F. Pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28,51	932,88			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterm. papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	27 428,33	24 150,09	Suma pasywów	27 428,33	24 150,09

A - objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B - informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych	-	16 524,46
2. Umorzenie pozost. sr. trwałych	-	152 851,86

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej		Urząd Miasta Ruda Śląska	
Numer identyfikacyjny REGON 240816738		Wystać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31 XII 2010 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
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			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 361 635,35	1 189 072,70
I. Amortyzacja		1 727,74	1 448,21
II. Zużycie materiałów i energii		104 508,84	75 328,68
III. Usługi obce		133 212,14	78 249,63
IV. Podatki i opłaty		326,41	12,00
V. Wynagrodzenia		908 348,22	850 662,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		198 298,33	181 359,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 213,67	2 012,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		1 361 635,35	1 189 072,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 961,74	3 525,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji		1 727,74	1 448,21
IV. Inne przychody operacyjne		234,00	2 077,54
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		1 359 673,61	1 185 546,95
G. Przychody finansowe		-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		-	1,84
I. Odsetki			1,84
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		1 359 673,61	1 185 548,79
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		-	-
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I + (-) J)		1 359 673,61	1 185 548,79
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		1 359 673,61	1 185 548,79

.....
(Główny księgowy)

2011.03.23
(rok, miesiąc, dzień,)

.....
(Kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miasta Ruda Śląska	
Numer identyfikacyjny REGON 240816738	sporządzone na dzień 31 XII 2010 r.	Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 032 855,41	1 316 740,03
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 357 765,63	1 146 012,00
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 357 765,63	1 095 012,00
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje			51 000,00
II.4. Aktualizacja środków trwałych			
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
II.9. Inne zwiększenia			
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 073 881,01	1 367 646,26
III.1. Strata za rok ubiegły		1 071 919,27	1 359 673,61
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		234,00	6 524,44
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
III.4. Dotacje i środki na inwestycje			
III.5. Pokrycie amortyzacji		1 727,74	1 448,21
III.6. Aktualizacja środków trwałych			
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
III.10. Inne zmniejszenia			
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		1 316 740,03	1 095 105,77
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 359 673,61	1 185 548,79
V.1. zysk netto			
V.2. strata netto (-)		1 359 673,61	1 185 548,79
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jedn.budżetowych			
VII. Fundusz (poz.IV+,-V-VI)		42 933,58	90 443,02

.....
(główny księgowy)

2011.03.23
(rok, miesiąc, dzień,)

.....
(kierownik jednostki)