

**Burmistrz Gminy i Miasta  
SZUBIN**

**ZARZĄDZENIE NR 0152-49/03  
Burmistrza Gminy i Miasta Szubin  
z dnia 7 maja 2003 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia bilansu za 2002 rok instytucji kultury – Szubiński Dom Kultury.*

*Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 13, poz. 123 zmiana z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 364) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. nr 76, poz. 694)*

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić bilans instytucji kultury – Szubiński Dom Kultury za 2002 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Powstałą stratę netto w kwocie 163,79 zł pokryć z własnych bieżących przychodów Szubińskiego Domu Kultury.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**B U R M I S T R Z**  
*mgr Ignacy Pogodański*

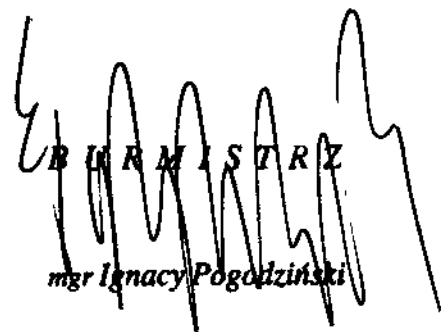
*[Signature]*  
Kłob

**UZASADNIENIE**

Szubiński Dom Kultury jest instytucją kultury której organizatorem jest Gmina Szubin. Instytucja ta przedłożyła bilans, rachunek zysków i strat ze swojej działalności w 2002 roku.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że Szubiński Dom Kultury zamknął rok finansowy stratą w kwocie 163,79 zł.

Działalność tej instytucji została przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oceniona pozytywnie.

  
**B U R M I S T R Z**  
*mgr Ignacy Pogodziński*

**Szubiński Dom Kultury**

89-200 Szubin, ul. Kcyńska 13  
tel. 384-21-43, 384-21-76  
Pieczęć instytucji kultury

**BILANS**

sporządzony na dzień 31. XII. 2002 r.

Numer statystyczny  
REGON 092907300  
Numer identyfikacji podatkowej  
NIP

AKTYWA		Stan na ko- niec poprze- dniego roku	Stan na koniec roku obrotowego	PASYWA		Stan na ko- niec poprze- dniego roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWALE</b>	<u>1141 672,36</u>	<u>1166 960,30</u>	<b>A</b>	<b>FUNDUSZE WLASNE</b>	<u>64 785,41</u>	<u>45 044,43</u>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	<u>1 222,07</u>	-	I	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	<u>87 267,96</u>	<u>45 208,22</u>
1	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	1	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
2		-	-	2	Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów	<u>1141 672,36</u>	<u>1102 270,41</u>
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	3	Fundusz z łączenia instytucji	-	-
II	RZECZOWE AKTYWA TRWALE	<u>1140 380,29</u>	<u>1166 960,30</u>	4	Fundusz menia wydzielonego przez organ	-	-
1	Środki trwałe	<u>1140 380,29</u>	<u>1103 270,41</u>	5	Fundusz z pozostałych tytułów	<u>476,04</u>	<u>476,04</u>
	Grunty własne	-	-			<u>54 452,04</u>	<u>58 109,23</u>
	Prawo wieczystego użytkowania	-	-			<u>22 421,95</u>	<u>163,79</u>
	Sudunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	<u>1109 609,93</u>	<u>83 174,56</u>	II	ZYSK/STRATA NETTO		
	Urządzenia techniczne i maszyny	<u>11 928,69</u>	<u>20 095,85</u>				
	Środki transportu	<u>19 051,67</u>	-	III	FUNDUSZ ZAŁOGI		
	Inne środki trwałe	-	-				
2	Środki trwałe w budowie	-	<u>63 489,89</u>				
3	Zaliczki na środki trwałe w długowie	-	-				
III	Należności długoterminowe od jednostek pozostałych	-	-	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ</b>		
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTER		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	1	Rezerwa na świadczenia emerytalne		
1	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Pozostałe rezerwy		
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<u>9 280,68</u>	<u>8 263,31</u>	II	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTER		
I	ZAPASY	<u>582,36</u>	-	III	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
1	Materiały	<u>582,36</u>	-		Wobec jednostek nie powiązanych		
2	Pobroducty, produkty w toku, produkty gotowe	-	-	1	Kredyty i pożyczki		
3	Towary	-	-	2	Inne zobowiązania finansowe		
4	Zaliczki na dostawy	-	-	3	Inne		
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	<u>4 011,45</u>	<u>6 165,80</u>	IV	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	<u>87 177,63</u>	<u>12 899,18</u>
	Od pozostałych jednostek	-	-		Wobec jednostek nie powiązanych-razem		
1	Z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12 miesięcy	<u>3 975,58</u>	<u>6 129,93</u>	1	Kredyty o pożyczki		
2	Z tytułu dostaw i usług o spłacie powyżej 12 miesięcy	-	-	2	Zobowiązania finansowe		
3	Z tytułu podatków, dotacji i cel, ubezpieczeń	-	-	3	Zaliczki otrzymane na dostawy		
4	Inne należności	<u>35,87</u>	<u>35,87</u>	4	Z tytułu dostaw i usług - wymagalności do 12 mc	<u>61 101,06</u>	<u>10 203,77</u>
5	Należności dochodzące na ciżbę jednostki	-	-	5	Z tytułu dostaw i usług - powyżej 12 miesięcy	-	-
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	<u>4 696,87</u>	<u>2 097,51</u>	6	Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	<u>16 809,04</u>	<u>12 648,74</u>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	7	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
	Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	-	-	6	Inne	<u>5 072,38</u>	<u>4 231,12</u>
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<u>4 696,87</u>	<u>2 097,51</u>			<u>3 171,75</u>	<u>1 97,55</u>
	Inne środki pieniężne	-	-	V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
	Inne aktywa pieniężne	-	-	1	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin		
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-				
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<u>1150 963,04</u>	<u>1175 023,61</u>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<u>1150 963,04</u>	<u>1175 023,61</u>

Główny Księgowy

Sporządził prowadzący księgi  
Bernadeta Piechocka

Szubin 27.03.2003  
Miejscowość i data

DYREKTOR  
Szubińskiego Domu Kultury

mgr. Zbigniew Sabaciński  
Dyrektor

sporządzono  
30.03.2003

*[Signature]*

**Szubiński Dom Kultury**

99-200 Szubin, ul. Kcyńska-13

tel 384-21-43, 384-21-76

Pieczęć Instytucji

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant porównawczy)  
za rok obrotowy

Od dnia 01.01.2002

Do dnia 31.12.2002

Numer statystyczny  
REGON

092907300

Numer identyfikacji podatkowej

NIP 562-13-32-971

2002		Za rok poprzedni	Za rok bieżący
		2001	2002
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PORÓWNAWE Z NIMI</b>	152 264 10	121 926 51
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II	Zmiana stanu niedziwnych (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)	-	-
III	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	152 264 10	121 926 51
<b>B</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	442 957 12	447 670 56
I	Amortyzacja	26 980 10	18 824 76
II	Zużycie materiałów i energii	93 227 90	91 450 72
III	Usługi obce	97 590 31	44 944 05
IV	Podatki i opłaty	6 538 23	14 997 28
V	Wynagrodzenia	242 223 85	247 309 52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 817 13	47 265 39
VII	Pozostałe koszty roczowe	15 169 90	2 868 79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C</b>	<b>ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	290 093 02	525 944 05
<b>D</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	268 915 78	525 018 26
I	Zysk ze zbycia finansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	268 440 00	298 100 00
III	Inne przychody operacyjne	475 78	26 918 26
<b>E</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	-	1614 80
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	1614 80
<b>F</b>	<b>ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	261 177 24	689 01
<b>G</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	-	13 35
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	Odsetki	-	-
III	Przebiegi i inne przychody	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	13 35
<b>H</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	1304 71	866 15
I	Odsetki	1304 71	866 15
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	-
<b>J</b>	<b>ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ</b>	22 481 95	163 79
<b>K</b>	<b>WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH</b>	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
<b>L</b>	<b>ZYSK (strata) BRUTTO</b>	22 481 95	163 79
<b>M</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>N</b>	<b>ZYSK (strata) NETTO (K-L-M)</b>	22 481 95	163 79

Główny Księgowy

Bernarda Prochoczek

Szubin 27.03.2003

Data/Miejsowość

DYREKTOR  
Szubińskiego Domu Kultury  
Kierownik sekcji  
mgr Zbigniew Babaciński

Sprawozdano 30.03.2003

Skarbnik Gminy

Gabriela Wisniewska

Symbol	Konto	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego	
		Wn	Ma	Wn	Ma
001	Środki trwałe	316 986 71	-	257 989 71	-
002	Resztowe środki trwałe	84 621 27	-	80 081 91	-
020	Wartości niematerialne i prawne	7 254 32	-	7 254 32	-
04	Umorzenie środków trwałych	-	1 81 918 67	-	161 373 62
042	Umorzenie pozostałych śr. tru.	-	84 621 27	-	80 081 91
080	Środki trwałe w budowie	-	-	63 489 89	-
100	Kasa	879 68	-	698 136	-
101	Rachunek bankowy	2 638 47	-	1 186 06	-
102	Rachunek środków na inwestycje	28 18	-	15 54	-
105	Rachunek środków fun. socjal.	1 149 94	-	1 97 95	-
201	Rezerwa z dotacji i dotacji	-	57 125 48	-	104 073 84
225	Rezerwa z budżetem	-	2 532 61	-	4 982 36
229	Rezerwa publiczne-pracj.	-	14 300 43	-	7 466 44
231	Rezerwa z tytułu uposaż.	-	-	-	-
234	Rezerwa z prawami	35 87	-	35 87	-
24	Resztowe rezerwy	-	507 238	-	7 129 72
300	Materiały	582 36	-	-	-
8001	Fundusz w środkach trwałych	-	14 162 36	-	103 270 4
8002	Fundusz w środkach obrotowych	54 452 04	-	58 109 23	-
8003	Fundusz na remonty	-	47 04	-	47 04
851	Fundusz socjalny	-	3 171 15	-	1 97 54
860	Wzrost finansowy	22 481 95	-	163 79	-

Sprawozdanie 30.03.2003

*[Signature]*  
Szubiński Dom Kultury

