

ZARZĄDZENIE NR 0151-50/05
BURMISTRZA SZUBINA

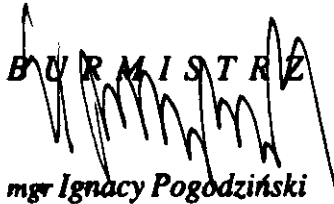
z dnia 9 maja 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia bilansu za 2004 rok instytucji kultury – Szubiński Dom Kultury.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004r. Nr 11, poz. 96 i Nr 26, poz. 2598) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694, z 2003r. Dz. U. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 oraz Nr 229, poz. 2276 z 2004r. Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 66), zarządza się, co następuje:

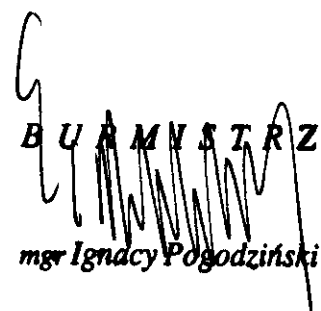
§ 1. Zatwierdzić bilans instytucji kultury – Szubiński Dom Kultury za 2004 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński

UZASADNIENIE

Szubiński Dom Kultury jest instytucją kultury której organizatorem jest Gmina Szubin. Instytucja ta przedłożyła bilans, rachunek zysków i strat ze swojej działalności w 2004 roku. Z przedstawionych dokumentów wynika, że Szubiński Dom Kultury zamknął rok finansowy stratą w kwocie 11.350,17zł. Działalność tej instytucji została przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oceniona pozytywnie.


BURMISTRZ
mgr Ignacy Pogodziński

Szubiński Dom Kultury
89-200 Szubin, ul. Kcyńska 13
tel. 384-82-35, 391-04-21
NIP 562-13-32-97
Pieczęć instytucji kultury

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2004 r.

Numer statystyczny
REGON 092907300

Numer identyfikacji podatkowej
NIP 562-13-32-971

AKTYWA		Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku obrotowego	PASywa		Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku obrotowego			
1	2	3	4	5	6	7	8			
A	AKTYWA TRWAŁE	184461	62	176091	58	A FUNDUSZE WŁASNE	169973	23	159714	74
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			1091	90	I FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	135523	43	171064	91
1	Inne wartości niematerialne i prawne					1 Fundusz z aktualizacji wyceny				
2						2 Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów	184461	62	176091	58
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					3 Fundusz z łączenia instytucji				
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	184461	62	174999	68	4 Fundusz mienia wydzielonego przez organ				
1	Środki trwałe	184461	62	174999	68	5 Fundusz z pozostałych tytułów	48938	19	5026	67
	Grunty własne									
	Prawo wieczystego użytkowania	26979	00	26979	00	II ZYSKI / STRATY NETTO	34449	80	-11350	17
	Budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej	138475	71	130266	97					
	Urządzenia techniczne i maszyny	19006	91	17733	71					
	Środki transportu					III FUNDUSZ ZAŁOGI				
	Inne środki trwałe									
2	Środki trwałe w budowie									
3	Zaliczki na środki trwałe w budżecie									
III	Należności długoterminowe od jedn. pozost.					B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBO.	17011	45	19875	49
IV	Inwestycje długoterminowe					I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKO				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					1 Rezerwa na świadczenia emerytalne				
1	Inne rozliczenia międzyokresowe					2 Pozostałe rezerwy				
B	AKTYWA OBROTOWE	2583	06	3498	65	II REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOT.				
I	ZASOBY					III ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE				
1	Materiały					Wobec jednostek nie powiązanych				
2	Półprodukty, produkty w toku, prod. gotowe					1 Kredyty i pożyczki				
3	Towar					2 Inne zobowiązania finansowe				
4	Zaliczki na dostawy					3 Inne				
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2064	28	2304	63	IV ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	17011	45	19831	50
	Od pozostałych jednostek					Wobec jednostek nie powiązanych razem				
1	Z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12mcy	1751	22	1313	50	1 Kredyty o pożyczki				
2	Z tytułu dostaw i usług o spłacie pow. 12mcy					2 Zobowiązanie finansowe				
3	Z tyt. podatków, dotacji, cel ubezpieczeń	222	82	324	84	3 Zaliczki otrzymane na dostawy				
4	Inne należności	90	24	666	29	4 Z tytułu dostaw i usług-wymagalności do 12mcy	4559	41	10825	92
5	Należności dochodzone na drodze sądowej					5 Z tytułu dostaw i usług-powyżej 12mcy				
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	518	78	1194	02	6 Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	9034	35	7317	45
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe					7 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				
	Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach					8 Inne	3474	73	1688	13
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	518	78	1194	02					
	Inne środki pieniężne					Fundusze specjalne	2	96	43	99
	Inne aktywa pieniężne					V ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					1 Inne rozliczenia międzyokresowe długoterm.				
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE					2 Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterm.				
	AKTYWA RAZEM	187044	68	179590	23	PASYWA RAZEM	187044	68	179590	23

Szubin 29.03.2005
Sprawdzono w Sądzie Rejonowym
31.11.2005

Główny Księgowy
Bernadeta Piechocka

DYREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury
Alina Stefaniak
mgr Alina Stefaniak

Szubiński Dom Kultury

39-200 Szubin, ul. Kocyńska 13
384-82-35, 391-04-21
NIP 562-13-32-971RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
za rok obrotowyNumer statystyczny
REGON 082907300Numer identyfikacji podatkowej
NIP 562-13-32-971

Pieczęć instytucji kultury

Od dnia 01.01.2004 do dnia 31.12.2004

Treść		Za rok poprzedni		Za rok bieżący	
0	1	2		3	
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NAMI	18086	57	60716	24
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemne)				
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby zakładu				
IV	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	18086	57	60716	24
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE	396528	66	417166	38
I	Amortyzacja	9277	68	9277	56
II	Zużycie materiałów i energii	58527	92	65548	64
III	Usługi obce	52070	91	54763	97
IV	Podatki i opłaty	1453	31	8731	78
V	Wynagrodzenia	227976	75	225952	68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42415	61	33865	14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4806	48	19026	61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	378442	09	356450	14
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	413153	25	346510	00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje	350000	00	341800	00
III	Inne przychody operacyjne	63153	50	4710	00
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	54	54	964	60
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne	54	54	964	60
F	ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C-D-E)	34656	87	10904	74
G	PRZYCHODY FINANSOWE	0	86	0	15
I	Dywidendy i udziały w zyskach				
II	Odsetki	0	86	0	15
III	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				
V	Inne				
H	KOSZTY FINANSOWE	207	93	445	58
I	Odsetki	207	93	445	58
II	Strata ze zbycia inwestycji				
III	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV	Inne				
I	ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	34449	80	-11350	17
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
K	ZYSK (strata) BRUTTO	34449	80	-11350	17
L	Podatek dochodowy				
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)				
N	ZYSK (strata) NETTO (K-L-M)	34449	80	-11350	17

Szubin 29.03.2005

Główny Księgowy

Bernadeta Piechocka

DYREKTOR
Szubińskiego Domu KulturyAlina Stefaniak
mgr Alina Stefaniak