

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

ZARZĄDZENIE NR 0151- 34/06
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia bilansu za 2005 rok instytucji kultury – Szubiński Dom Kultury w Szubinie.

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 z 2004r. Nr 11, poz. 96 i Nr 26, poz. 2598 oraz z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111) 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, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić bilans instytucji kultury – Szubiński Dom Kultury za 2005 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

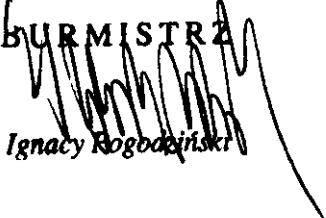
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

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 2005 roku. Z przedstawionych dokumentów wynika, że Szubiński Dom Kultury zamknął rok finansowy zyskiem w kwocie 6.111,84 zł. Działalność tej instytucji została przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oceniona pozytywnie.

BURMISTRZ

Ignacy Rogbajński

Szubiński Dom Kultury
89-200 Szubin, ul. Kcyńska 13
tel. 384-82-35, 391-04-2
NIP 562-13-32-971
Pieczęć instytucji kultury

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2005 f.

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	176091	58165814	32	A FUNDUSZE WŁASNE	159714	74165826	58
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1091	90		I FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	171064	91159714	74
1	Inne wartości niematerialne i prawne				1 Fundusz z aktualizacji wyceny			
2					2 Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów			
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				3 Fundusz z łączenia instytucji			
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	174999	68165814	32	4 Fundusz mienia wydzielonego przez organ			
1	Środki trwałe	174999	68165814	32	5 Fundusz z pozostałych tytułów			
	Grunty własne							
	Prawo wieczystego użytkowania	26979	0026979	00	II ZYSKI / STRATY NETTO	-11350	176111	84
	Budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej	130286	97122098	23				
	Urządzenia techniczne i maszyny	17733	7116737	09				
	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.	19856	3811908	18
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	3479	5411920	44	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	2304	632606	71	IV ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	19831	5011908	18
	Od pozostałych jednostek				Wobec jednostek nie powiązanych razem			
1	Z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12mcy	1313	501508	15	1 Kredyty o pożyczki			
2	Z tytułu dostaw i usług o spłacie pow. 12mcy				2 Zobowiązanie finansowe			
3	Z tyt. podatków, dotacji, cel ubezpieczeń	324	84		3 Zaliczki otrzymane na dostawy			
4	Inne należności	666	291098	56	4 Z tytułu dostaw i usług-wymagalności do 12mcy	10825	921674	20
5	Należności dochodzone na drodze sądowej				5 Z tytułu dostaw i usług-powyżej 12mcy			
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1174	919313	73	6 Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	7317	458545	62
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe				7 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
	Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach				8 Inne	1688	131688	36
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1174	919313	73				
	Inne środki pieniężne				Fundusze specjalne	24	88	
	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	179571	12177734	76	PASYWA RAZEM	179571	12177734	76

Główny Księgowy

Szubiński Dom Kultury
Szubin, ul. Kcyńska 13

Sprawozdanie z godnie

Szubin, 29.03.2005

Miejscowość i data

26.04.06
Skarbnik Gminy

Gabriela Wisniewska

DYREKTOR

Szubińskiego Domu Kultury

mgr Alina Gordon

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Rok ubiegły	Na koniec 2005-12
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	57.988,60
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	57.988,60
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	496.000,23
	I	Amortyzacja	0,00	10.277,26
	II	Zużycie materiałów i energii	0,00	76.691,25
	III	Usługi obce	0,00	52.739,76
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	27.851,98
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	0,00	265.741,09
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	38.881,66
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	23.817,23
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-438.011,63
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	444.028,25
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	429.550,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	14.478,25
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	6.016,62
-	G	Przychody finansowe	0,00	95,22
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	95,22
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	6.111,84
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	6.111,84
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	6.111,84

Sprawozdanie zgodne

26.04.06

Skarbnik Gminy

Gabriela Wisniewska

Główny Księgowy

Bernadeta Piechocka

DYREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury
Alina Gordon
mgr Alina Gordon