

**ZARZĄDZENIE NR 0151-34/04**

**Burmistrza Szubina**  
**z dnia 5 maja 2004 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia bilansu za 2003 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, z 2003r. Nr 96. poz. 874, Nr 162, poz.1568, Nr 213, poz.2081 z 2004r. Nr 11, poz.96) 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 ze zmianami z 2003r. Dz. U. Nr 60, poz.535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz. 1324 oraz Nr 229, poz. 2276)*

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić bilans instytucji kultury – Szubiński Dom Kultury za 2003 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
mgr Renata Pogodzińska

Pieczęć instytucji kultury		BILANS sporządzony na dzień <u>31 grudnia 2003</u> r.				Numer statystyczny REGON <u>092910F300</u> Numer identyfikacji podatkowej NIP <u>562-13-32-971</u>		
AKTYWA		Stan na ko- niec poprze- dniego roku	Stan na koniec roku obrotowego		PASywa			
1	2	3	4	5	6	7	8	
A	AKTYWA TRWAŁE	16676090	18446102		A.	FUNDUSZE WŁASNE	4504423	16997023
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-		I.	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	4520822	13592343
i.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-		1.	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
2.		-	-		2.	Fundusz nieobciążenie otrzymanych aktywów	11027041	18446102
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-		3.	Fundusz z łączenia instytucji	-	-
ii.	PIECZOWE AKTYWA TRWAŁE	16676090	18446102		4.	Fundusz menia wydzielonego przez organ	-	-
1.	Środki trwałe	16676090	18446102		5.	Fundusz z pozostałych tytułów	5815627	4898319
	Grunt własne	-	-				-	-
	Prawo wieczystego użytkowania	-	209791		II.	ZYSK/STRATA NETTO	16379	3449180
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	8317456	13847571				-	-
	Urządzenia techniczne i maszyny	2009585	1900691				-	-
	Środki transportu	-	-		III.	FUNDUSZ ZAŁOGI	-	-
	Inne środki trwałe	-	-				-	-
2.	Środki trwałe w budowie	6348989	-				-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-				-	-
III.	Należności długoterminowe od jedn. pozostał.	-	-		B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ	12997918	1707145
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.	AKTYWA OBROTOWE	826330	258306		II.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTER	-	-
I.	ZAPASY	-	-		III.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	-	-
1.	Materiały	-	-			Wobec jednostek nie powiązanych	-	-
2.	Półprodukty, produkty w toku, produkty gotowe	-	-		1.	Kredyty i pożyczki	-	-
3.	Towary	-	-		2.	Inne zobowiązania finansowe	-	-
4.	Zaliczki na dostawy	-	-		3.	Inne	-	-
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	616580	206428		IV.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	12997918	1707145
	Od pozostałych jednostek	-	-			Wobec jednostek nie powiązanych-razem	-	-
1.	Z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12 mcy	612993	175122		1.	Kredyty o pożyczki	-	-
2.	Z tytułu dostaw i usług o spłacie pow 12 mcy	-	-		2.	Zobowiązania finansowe	-	-
3.	Z tytułu podatków, dotacji i cel, ubezpieczeń	-	2282		3.	Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
4.	Inne należności	3587	9024		4.	Z tytułu dostaw i usług- wymagalności do 12 mc	1020318	49944
5.	Należności dochodzone na drodze sądowej	-	-		5.	Z tytułu dostaw i usług - powyżej 12 miesięcy	-	-
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	209751	51873		6.	Z tytułu podatków cel i ubezpieczeń	1246874	903425
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		7.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
	Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	-	-		8.	inne	712912	347473
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	209751	51873			Fundusze specjalne	19755	200
	Inne środki pieniężne	-	-		V.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
	Inne aktywa pieniężne	-	-		1.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminow	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-		2.	Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin	-	-
IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-				-	-
	AKTYWA RAZEM	17502361	18704168			PASYWA RAZEM	17502361	18704168

Główny Księgowy

*[Podpis]*  
Burmistrz Piechocka  
Sporządził prowadzący księgi

Szubin 29.03.2004  
Miejscowość i data

DYREKTOR  
Szubińskiego Domu Kultury  
*[Podpis]*  
mgr Zbigniew Słajciński  
Dyrektor

Urząd Miejski w Szubinie  
Wydział Finansowy i Budżetu

Sprawdzone stan zgodny 20.04.2004

Skarbnik Gminy  
*[Podpis]*  
Gabriela Winińska

Pieczęć Instytucji		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za rok obrotowy		Numer statystyczny REGION 092907300 Numer identyfikacji podatkowej NIP 562-13-32-97	
		Od dnia 01.01.2003 Do dnia 31.12.2003			
Tresc		Za rok poprzedni		Za rok bieżący	
0	1	2	3	4	5
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNAWE Z NIMI	120 726	51	18 086	97
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)	-	-	-	-
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby zakładu	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	120 726	51	18 086	97
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE	447 670	56	336 528	66
I	Amortyzacja	18 824	76	9 277	68
II	Zużycie materiałów i energii	11 450	77	58 527	92
III	Usługi obce	44 944	05	52 070	91
IV	Podatki i opłaty	14 997	28	1 452	31
V	Wynagrodzenia	247 319	52	227 976	75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 265	39	42 115	61
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 868	79	4 806	48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	525 944	05	378 442	09
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	525 018	26	413 152	52
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Dotacje	298 100	00	190 000	-
III	Inne przychody operacyjne	26 918	26	63 152	52
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 614	80	91	50
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III	Inne koszty operacyjne	1 614	80	91	50
F	ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C-D-E)	689 000	26	413 152	52
G	PRZYCHODY FINANSOWE	13 35	-	0	86
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II	Odsetki	-	-	0	86
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V	Inne	13 35	-	-	-
H	KOSZTY FINANSOWE	866 15	-	207 93	-
I	Odsetki	866 15	-	207 93	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV	Inne	-	-	-	-
I	ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA	163 79	-	34 449	80
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K	ZYSK (strata) BRUTTO	163 79	-	34 449	80
L	Podatek dochodowy	-	-	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku / zwiększenie straty	-	-	-	-
N	ZYSK (strata) NETTO (K-L-M)	163 79	-	34 449	80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sprzedaż produktów księgi

Szubin 20.03.2004

Data/Miejscowość

DYREKTOR Szubińskiego Domu Kultury

mgr Zbigniew Łobacinski

Urząd Miejski w Szubinie  
 Wydział Finansowy i Budżetu

Sprawdzone stan zgodny 20.04.2004

Skarbnik Gminy

Gabriela Wisniewska

## UZASADNIENIE

Szubiński Dom Kultury jest instytucją kultury której organizatorem jest Gmina Szubin. Instytucja ta przedłożyła bilans, rachunek zysków i strat ze swojej działalności w 2003 roku.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że Szubiński Dom Kultury zamknął rok finansowy zyskiem w kwocie 34.449,80 zł.

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

**BURMISTRZ**  
*mgr Ignacy Pagedański*