

Zestawienie Dom Kultury Biblioteka		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000523293				Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 625/III/2013 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 marca 2013r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 239 054,73</b>	<b>3 680 271,60</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 308 282,07</b>	<b>1 896 109,85</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 256 471,19</b>	<b>1 931 124,24</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 239 054,73</b>	<b>3 680 271,60</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>51 810,88</b>	<b>-35 014,39</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 018 236,68</b>	<b>3 622 585,02</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>	<b>75 341,61</b>	<b>0,00</b>
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	<b>-23 530,73</b>	<b>-35 014,39</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	912 034,16	3 513 649,77	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 365,46	84 188,33	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	39 837,06	24 746,92	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>374 571,16</b>	<b>168 237,11</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)</b>	<b>220 818,05</b>	<b>57 686,58</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>374 571,16</b>	<b>168 237,11</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>14 708,51</b>	<b>35 662,99</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 983,00</b>
2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>32 946,97</b>	<b>43 983,15</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>26 557,22</b>	<b>26 098,52</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>358,46</b>	<b>60 509,45</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>607 476,88</b>	<b>74 382,22</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Materiały	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>9 919,71</b>	<b>9 939,39</b>
1.4. Towary	0,00	0,00	<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>9 919,71</b>	<b>9 939,39</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>64 509,07</b>	<b>45 747,35</b>	<b>2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31 511,09	19 501,87	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>153 758,67</b>	<b>1 680 367,47</b>
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>153 758,67</b>	<b>1 680 367,47</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Pozostałe należności	32 997,98	26 245,48		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>540 539,88</b>	<b>27 193,74</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	2 172,29	1 069,87		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	538 367,59	26 123,87		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 427,93</b>	<b>1 441,13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 846 531,61</b>	<b>3 754 653,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 846 531,61</b>	<b>3 754 653,82</b>

**A. Objasnienie** — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	21082,33
2. Umorzenie środków trwałych	1092398,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	791224,63
4. Odpisy aktualizujące należności	0

(główny księgowy)

.....2013  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zestawienie Dom Kultury Biblioteka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 625/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013r.
Sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r.		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 323 243,28	1 256 471,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	698 183,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	75 341,61
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	622 842,17
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	66 772,09	23 530,73
2.1. Strata za rok ubiegły	66 772,09	23 530,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 256 471,19	1 931 124,24
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	51 810,88	-35 014,39
1. zysk netto (+)	75 341,61	0,00
2. strata netto (-)	-23 530,73	-35 014,39
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V. Fundusz (II+III-IV)</b>	1 308 282,07	1 896 109,85

.....  
(główny księgowy)

.....2013  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Zestawienie Dom Kultury Biblioteka	Rachunek zysków i strat jednostki Sporządzony na dzień 31.12.2012r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>2 108 088,24</b>	<b>2 257 082,65</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		118 373,71	106 234,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		234,42	-369,33
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 133,32	1 404,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 988 346,79	2 149 813,21
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 201 940,86</b>	<b>2 314 477,17</b>
I. Amortyzacja		120 100,19	143 240,70
II. Zużycie materiałów i energii		241 517,29	249 377,98
III. Usługi obce		409 563,34	495 158,14
IV. Podatki i opłaty		26 441,45	34 333,51
V. Wynagrodzenia		1 154 967,29	1 143 361,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		215 158,57	228 661,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		34 192,73	20 343,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-93 852,62</b>	<b>-57 394,52</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>140 875,15</b>	<b>69 755,72</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		121 065,43	58 189,59
III. Inne przychody operacyjne		19 809,72	11 566,13
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1,84</b>	<b>4 572,85</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1,84	4 572,85
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>		<b>47 020,69</b>	<b>7 788,35</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>4 790,19</b>	<b>3 429,97</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 179,13	3 061,99
III. Inne		3 611,06	367,98
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>46 232,71</b>
I. Odsetki		0,00	8 335,90
II. Inne		0,00	37 896,81
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>		<b>51 810,88</b>	<b>-35 014,39</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I – J)</b>		<b>51 810,88</b>	<b>-35 014,39</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>		<b>51 810,88</b>	<b>-35 014,39</b>

.....2013

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald na dzień 31-12-2012 rok  
Dom Kultury i Biblioteka**

<b>Nr konta</b>	<b>Obroty Wn</b>	<b>Obroty Ma</b>	<b>Saldo Wn</b>	<b>Saldo Ma</b>
010	3 797 969,32	4 580,00	3 793 389,32	0,00
011	831 878,64	0,00	831 878,64	0,00
013	358 796,17	3 302,63	355 493,54	0,00
014	532 829,77	7 382,78	525 446,99	0,00
020	10 380,98	0,00	10 380,98	0,00
021	2 036,18	0,00	2 036,18	0,00
022	8 665,17	0,00	8 665,17	0,00
070	7 882,63	1 100 281,47	0,00	1 092 398,84
071	0,00	7 783,60	0,00	7 783,60
072	0,00	265 777,64	0,00	265 777,64
074	7 382,78	532 829,77	0,00	525 446,99
075	0,00	13 298,73	0,00	13 298,73
080	2 142 848,99	2 085 162,41	57 686,58	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00
095	0,00	0,00	0,00	0,00
096	0,00	0,00	0,00	0,00
099	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00
101	188 809,65	187 739,78	1 069,87	0,00
130	726 681,61	726 681,61	0,00	0,00
131	4 294 967,10	4 270 724,62	24 242,48	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0,00	0,00	0,00	0,00
134	0,00	0,00	0,00	0,00
135	23 784,15	21 902,76	1 881,39	0,00
136	0,00	0,00	0,00	0,00
138	940 000,00	1 000 000,00	0,00	60 000,00
143	10 279,37	10 279,37	0,00	0,00
149	104 202,25	104 202,25	0,00	0,00
200	27 553,60	8 051,73	19 501,87	0,00
201	204 490,40	218 825,11	0,00	14 334,71
202	395 631,36	413 385,64	0,00	17 754,28
203	1 298 993,42	1 298 993,42	0,00	0,00
220	176 049,62	198 172,77	0,00	22 123,15
221	64 039,44	64 039,44	0,00	0,00
222	4 590,88	4 275,18	315,70	0,00
223	48 965,00	46 510,00	2 455,00	0,00
224	9 301,68	8 839,40	462,28	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00
226	58 995,00	63 871,00	0,00	4 876,00
227	259 074,49	278 041,49	0,00	18 967,00
229	312 462,73	312 728,02	0,00	265,29
230	453 166,87	479 265,39	0,00	26 098,52
231	751 887,86	751 887,86	0,00	0,00
234	4 211,82	4 342,32	0,00	130,50
236	21 969,76	13 911,76	8 058,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00
242	487 391,36	487 436,86	0,00	45,50
248	52 000,00	37 000,00	15 000,00	0,00
249	2 249 334,24	2 253 021,90	0,00	3 687,66
290	0,00	0,00	0,00	0,00

311	0,00	0,00	0,00	0,00
400	24 391,48	24 391,48	0,00	0,00
401	249 377,98	249 377,98	0,00	0,00
402	495 158,14	495 158,14	0,00	0,00
403	34 333,51	34 333,51	0,00	0,00
404	1 143 361,51	1 143 361,51	0,00	0,00
405	228 661,42	228 661,42	0,00	0,00
406	2 615,66	2 615,66	0,00	0,00
408	118 849,22	118 849,22	0,00	0,00
409	17 728,25	17 728,25	0,00	0,00
490	1 560 636,31	1 560 636,31	0,00	0,00
501	863 939,72	863 939,72	0,00	0,00
502	66 717,56	66 717,56	0,00	0,00
503	66 753,07	66 753,07	0,00	0,00
504	177 882,91	177 882,91	0,00	0,00
505	292 272,12	292 272,12	0,00	0,00
510	93 440,26	93 440,26	0,00	0,00
640	2 359,93	2 011,47	348,46	0,00
641	9 013,67	7 921,00	1 092,67	0,00
700	721 528,00	721 528,00	0,00	0,00
701	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00
702	38 802,05	38 802,05	0,00	0,00
703	65 889,72	65 889,72	0,00	0,00
704	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00
720	662,00	662,00	0,00	0,00
750	3 061,99	3 061,99	0,00	0,00
751	8 335,90	8 335,90	0,00	0,00
753	167,98	167,98	0,00	0,00
755	0,00	0,00	0,00	0,00
758	37 896,81	37 896,81	0,00	0,00
760	14 793,34	14 793,34	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00
762	4 572,85	4 572,85	0,00	0,00
763	0,00	0,00	0,00	0,00
764	58 189,59	58 189,59	0,00	0,00
766	0,00	0,00	0,00	0,00
800	185 774,05	2 116 898,29	0,00	1 931 124,24
821	75 341,61	75 341,61	0,00	0,00
845	24 093,99	1 704 461,46	0,00	1 680 367,47
851	0,00	0,00	0,00	0,00
852	16 360,00	26 299,39	0,00	9 939,39
860	2 389 182,79	2 354 168,40	35 014,39	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>31 389 192,68</b>	<b>31 389 192,68</b>	<b>5 694 419,51</b>	<b>5 694 419,51</b>