

Zestawienie Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2013r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 19 do Zarządzenia Nr911/III/2014 Burmistrza Goldapi Z dnia 25 marca 2014 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 680 271,60	3 714 347,19	A. Fundusz	1 896 109,85	1 782 598,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 931 124,24	1 896 109,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 680 271,60	3 714 347,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-35 014,39	-113 511,01
1. Środki trwałe	3 622 585,02	3 641 792,61	1.1. Zvsk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-35 014,39	-113 511,01
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 513 649,77	3 357 249,19	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 188,33	49 374,36	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	24 746,92	235 169,06	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 237,11	79 630,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 686,58	72 554,58	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	168 237,11	79 630,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 662,99	24 290,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 983,00	22 054,68
2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 983,15	99,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 098,52	32 313,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	60 509,45	873,18
B. Aktywa obrotowe	74 382,22	378 674,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	6 903,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	9 939,39	7 828,42
1.4. Towary	0,00	6 903,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 939,39	7 828,42
II. Należności krótkoterminowe	45 747,35	102 781,37	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i	19 501,87	106,04	E. Rozliczenia międzyokresowe	1 680 367,47	2 222 964,02
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 680 367,47	2 222 964,02
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	26 245,48	102 675,33		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 193,74	263 669,03		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	1 069,87	13 369,70		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 123,87	250 299,33		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 441,13	5 320,99		0,00	0,00
Suma aktywów	3 754 653,82	4 093 021,58	Suma pasywów	3 754 653,82	4 093 021,58

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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 23527,2
- Umorzenie środków trwałych 1309403,22
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 847310,73
- Odpisy aktualizujące należności 0

(główny księgowy)

25.03.2014
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zestawienie Dom Kultury Biblioteka	Rachunek zysków i strat jednostki Sporządzony na dzień 31.12.2013r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 257 082,65	2 283 479,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		106 234,77	78 773,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-369,33	697,99
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 404,00	2 158,54
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		2 149 813,21	2 201 850,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 314 477,17	2 531 367,01
I. Amortyzacja		143 240,70	236 250,43
II. Zużycie materiałów i energii		249 377,98	339 439,41
III. Usługi obce		495 158,14	481 468,39
IV. Podatki i opłaty		34 333,51	24 289,28
V. Wynagrodzenia		1 143 361,51	1 185 834,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		228 661,42	236 216,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 343,91	25 321,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	2 547,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-57 394,52	-247 887,44
D. Pozostałe przychody operacyjne		69 755,72	134 418,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		58 189,59	119 121,89
III. Inne przychody operacyjne		11 566,13	15 297,09
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 572,85	6 120,66
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		4 572,85	6 120,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		7 788,35	-119 589,12
G. Przychody finansowe		3 429,97	6 162,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		3 061,99	3 066,66
III. Inne		367,98	3 095,54
H. Koszty finansowe		46 232,71	84,09
I. Odsetki		8 335,90	31,89
II. Inne		37 896,81	52,20
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		-35 014,39	-113 511,01
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)		-35 014,39	-113 511,01
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)		-35 014,39	-113 511,01

25.03.2014

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Zestawienie Dom Kultury Biblioteka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
	Sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r.	Załącznik nr 19 do Zarządzenia Nr911/III/2014 Burmistrza Gołdapi Z dnia 25 marca 2014r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 256 471,19	1 931 124,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	698 183,78	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	75 341,61	0,00
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	622 842,17	0,00
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	23 530,73	35 014,39
2.1. Strata za rok ubiegły	23 530,73	35 014,39
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 931 124,24	1 896 109,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-35 014,39	-113 511,01
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-35 014,39	-113 511,01
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+III-IV)	1 896 109,85	1 782 598,84

.....
(główny księgowy)

25.03.2014
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)