

Zarządzenie Nr 140/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 16 maja 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Kultury
w Trzemesznie za rok 2004.

Na podstawie art. 30, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 53, ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694)

Zarządzam, co następuje:

1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2004 r. samorządowej instytucji kultury pn. Dom Kultury w Trzemesznie.
2. Osiągnięty wynik finansowy za 2004 rok – **strata w wysokości 18.176,96** przeeksiegować na zmniejszenie Funduszu Instytucji Kultury – Dom Kultury.
3. Wykonanie zarządzenia zlecam Dyrektorowi Domu Kultury w Trzemesznie.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Gotowala

Trzemeszno, dnia 10.03.2005 r.

L.dz ...16.../05

Do Zarządzenia Nr 140/2005

Pan
Marek Gotowała
Burmistrz Miasta i Gminy
Trzemeszno

Dom Kultury w Trzemesznie zwraca się z wnioskiem o zatwierdzenie bilansu za 2004 rok i zezwolenie pomniejszenia funduszu instytucji kultury o stratę w wysokości 18.176,96 za 2004 rok.

Załączniki:


- Bilans za 2004 rok.
- Rachunek zysków i strat.
- Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych za 2004 rok.
- Zestawienie kosztów wg rodzajów (konta zespołu 4)
- Zestawienie zobowiązań i należności za 2004 r. (konta zespołu 2)
- Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2004 rok (opisowe)

KSIEGOWY

Jolanta Dzieciela

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie

mgr Jan Szymański

Wpłać do księgowości 21.03.2005 r.


DOM KULTURY

Nazwa i adres jednostki
ul. Św. Jana 11
62-240 Trzemeszno
wo. wielkopolskie

Numer statystyczny
REGON 091584272

Bilans
Na dzień 31.12.2004 r.

Przeznaczenie egzemplarzy
- księga Karta i Gwinty
- księga Skarbowy G-0
- a/c

AKTYWA	Stan na koniec roku		PASywa	Stan na koniec roku	
	na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6.000,00 ✓	4.800,00	A. Fundusze własne	-5.066,10 ✓	-24.443,05
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz statutowy	8.040,70 ✓	-6.266,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6.000,00 ✓	4.800,00	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-13.106,80 ✓	-18.176,96
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	13.106,80 ✓	18.176,96
B. Aktywa obrotowe	2.695,72 ✓	682,64	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13.761,82 ✓	29.925,70
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2.247,89 ✓	- 0 -	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13.761,82 ✓	29.925,70
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	-	1. Kredyty i pożyczki	-	-
1. Środki pieniężne	447,83 ✓	682,64	2. Inne zobowiązania	13.688,32 ✓	29.888,36
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	-	3. Fundusze specjalne	73,50 ✓	37,34
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
Suma aktywów	8.695,72 ✓	5.482,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
			Suma pasywów	8.695,72 ✓	5.482,64

KSIEGOWY

Jolanta Dzięcielak
Spółdzielca

Trzemeszno, 10.03.2005
Miejscowość i data

DYREKTOR

Dotyczy: Księga G-0

Janusz Szymborski
Ingr. Jan Szymanski

przyjęto dnia 28.04.2005 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2004.....

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA POCZĄTEK ROKU	STAN NA KONIEC ROKU
A.	Przychody z działalności statutowej	1	424.028,65
I.	Składki brutto określone statutem	2	-
II.	Inne przychody określone statutem	3	-
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	4	442.255,61
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	5	- 18.176,96
D.	Koszty administracyjne:	6	-
I.	Zużycie materiałów i energii	7	-
2.	Usługi obce	8	-
3.	Podatki i opłaty	9	-
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10	-
5.	Amortyzacja	11	-
6.	Pozostałe	12	-
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	13	-
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. D, I-F)	14	-
G.	Przychody finansowe	15	-
H.	Koszty finansowe	16	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F-G-H)	17	- 18.176,96
J.	Zyski i straty nadzwyczajne:	18	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	19	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	20	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	21	- 18.176,96
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	22	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	23	-

Trzemeszno, dnia 10.03.2005r.

KSIEGOWY
Jolanta Dzieciolak

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie
mgr Jan Szymański

Zespół konta 2 „Rozrachunki i roszczenia”

K-to 201 – „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”

I. Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r

- | | | | |
|---|-----------|---|---------------------|
| 1. Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne
za C.O. | 16.975,59 | ✓ | Roboty
wymagalne |
| za czynsz dzierżawy | 2.102,91 | ✓ | wymagalne |
| 2. Akademia Bydgoska – czesne | 750,00 | ✓ | wymagalne |
| 3. PKS Gniezno – przewóz osób | 352,40 | ✓ | wymagalne |
| 4. Tech. - POŻ – nadzór bhp | 122,00 | ✓ | wymagalne |
| 5. ServCom – usługa informatyczna | 732,00 | ✓ | w tym wymagalne |
| 6. „ENEA” - za energię elektryczną | 1.090,60 | ✓ | WIE WYMAGALNE |

22.125,50 ✓

20.79

488,00

Konto 225 - „Rozrachunki publiczno -prawne

1. Podatek dochodowy od osób fiz.
Za m-c XII 2004

866,80 WIE WYMAGALNE

Konto 229 - „Rozrachunki z tyt. Ubezpiecz. Społ. i zdrow.”

- | | |
|--|----------|
| 1. Ubezpiecz. Społ. finansowe przez pracownika | 2.808,99 |
| 2. Ubezpiecz. Społ. finansowe przez pracodawcę | 2.699,59 |
| 3. Ubezpiecz. Zdrowotne | 1.054,26 |
| 4. Fundusz Pracy | 333,22 |

RAZEM 6.896,06 ✓

29.888,36

Sporządził:

Zatwierdzam:

KSIEGOWY
Jolanta Dziaciela

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie
mgr Jan Szymanski

**Koszty w/g rodzajów i ich rozliczeń
od 01.01.2004 do 31.12.2004**

<i>Konto</i>	<i>Nazwa konta</i>	<i>Wykonanie</i>
401	Amortyzacja	1.200,00
402	Zużycie materiałów	58.616,20
403	Zużycie energii	22.588,86
404	Usługi remontowe	10.167,14
405	Usługi telekom. i poczt.	8.893,39
406	Pozostałe usługi obce	129.399,71
407	Wynagrodzenia	152.799,17
408	Pozost. świadc. na rzecz prac. nie zaliczone do wynagrodzenia	844,43
409	Składki na ub. społ. i F.P.	29.979,24
410	Odpisy na Z.F.Ś.Socjal.	5.797,34
412	Podróże służbowe krajowe	1.494,31
415	Pozostałe koszty	20.475,82
X	Ogółem:	442.255,61

Sporządził:



KSIEGOWY
Jolanta Dziecielak
Jolanta Dziecielak

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie
Jacek Szymanski
mgr Jacek Szymanski

Realizacja zadań finansowych za 2004 rok
DOM KULTURY w Trzemesznie

Poz	Wyszczególnienie	Plan na 2004	Wykon. za 2004	%
1	PRZYCHODY – Ogółem:	✓ 424.000,00	✓ 424.078,65	100,02
	w tym:			
	1.1. Dotacja z budżetu	✓ 290.000,00	✓ 290.000,00	100
	w tym:			
	- Zespół Artystyczny „Świerszcze”	24.000,00	24.000,00	100
	- Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”	21.060,00	21.060,00	100
	1.2. Przychody ze sprzedaży usług własnych i darowizny	✓ 132.800,00	132.842,33	100,03
	w tym:			
	- Zesp. Art. „Świerszcze”	23.000,00	39.220,00	170,5
	- Zesp. Pieśni i Tańca „Strzecha”	-	3.250,00	-
	- Klub Seniora „Złoty Liść”	-	144,00	-
	- Klub Seniora „Ferajna”	-	350,00	-
	1.2.1. Przychody finansowe (odsetki)	-	36,32	-
	1.2.2. Pokrycie amortyzacji	✓ 1.200,00	1.200,00	100
2	KOSZTY – Ogółem:	✓ 424.000,00	442.255,61	104,3
	2.1. Wynagrodzenia	✓ 152.800,00	152.799,17	99,99
	w tym:			
	2.1.1. Osobowe	✓ 152.800,00	152.799,17	99,99
	2.1.2. Honoraria	-	-	-
	2.2. Składek na Ubezpie. Społ. i F.P.	✓ 29.980,00	29.979,24	99,99
	2.3. Materiały i usługi	✓ 240.020,00	258.277,20	107,61
	2.4. Amortyzacja	✓ 1.200,00	1.200,00	100
3	Zatrudnienie	8,5	8,5	100

Trzemeszno, dnia 28.02.2005 r.



KSIEGOWY

Jolanta Dziecielak

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie

Andrzej Szymaniak