

ZARZĄDZENIE NR 0050...42...2016
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 24 marca 2016r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Kościerskiego Domu Kultury
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.**

Na podstawie: art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2013r. - Dz. U. poz. 330 z późn. zm.).

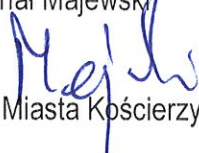
zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk bilansowy w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1.

180.373,48 zł
51.428,21 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Majewski


Burmistrz Miasta Kościerzyna

BILANS					
Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego 83-400 Kościerzyna, ul. Długa 31 tel. 58 686 23 63, fax 58 680 01 50 NIP 591-165-32-64 Regon 220630185		instytucji kultury sporządzony na 31.12.2015		GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA 400 KOŚCIERZYNA 3-GO MAJA 9 wpi. 22.03.2016 Nr w. 3710/16	
				Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015	
AKTYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	133 411,11	98 823,39	A. Fundusz	16 730,30	42 183,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-151 368,32	-9 244,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 411,11	98 823,39	II. Wynik finan. Netto	58 419,47	51 428,21
1. Środki trwałe	133 411,11	98 823,39	1.1. Zysk netto (+)	58 419,47	51 428,21
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 974,76	25 258,60	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 109,12	29 800,60	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	31 326,42	0,00	V. Fundusz mienia zlikw.jed.	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	42 000,81	43 764,19	VI. Zysk/starta z lat ubiegłych	109 679,15	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekaz.na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	115 050,84	81 051,12
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	111 283,61	80 200,19
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 917,33	12 917,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	7 988,00	7 590,00
B. Aktywa obrotowe	33 640,04	81 550,09	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	32 257,86	29 860,82
I. Zapasy	4 020,04	3 605,51	1.4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Inne zobowiązania	38 620,42	29 831,85
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zab. Wyk. umów)	3 500,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud.i doch.bud.	0,00	0,00
1.4. Towary	4 020,04	3 605,51	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 215,63	29 706,18	II. Fundusze specjalne	3 767,23	850,93
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 888,58	13 906,48	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 767,23	850,93
1.2. Należności od budżetów	1 327,05	10 569,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	35 270,01	57 138,61
1.4. Pozostałe należności	0,00	5 230,70	I. Rozliczenia międzyok. Przych.	35 270,01	57 138,61

1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budż. i z tytułu doch. budż.	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	5 404,37	45 490,32	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	1 628,83	1 091,64		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 775,54	44 398,68			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 748,08			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	167 051,15	180 373,48	Suma pasywów	167 051,15	180 373,48

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie.

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

1. Umorzenie środków trwałych za 01-12/2015 - 12.044,51

2. Wartość środków trwałych amortyzowanych jednorazowo : 271.984,14

GLÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Meller

.....
Główny księgowy

22.03.2016

DYREKTOR

Jan Dittrich

..... Kierownik
jednostki

22.03.2016

Nazwa i adres
Kościerski Dom Kultury
 im. Józefa Wybickiego
 83-400 Kościerzyna, ul. Długa 31
 tel. 58 686 23 63, fax 58 680 01 50
 KOŚCIERSKI DOM KULTURY 591-165-32-64 Regon 220630185
 IM. JÓZEFA WYBICKIEGO
 UL. DŁUGA 31
 83-400 KOŚCierzyna

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień **31.12.2015**

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	2 501 145,79 zł	2 529 793,37 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	1 146 330,21 zł	1 200 543,37 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40 315,58 zł	0,00 zł
V. Dotacje na działalność podstawową	1 314 500,00 zł	1 329 250,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	2 449 623,73 zł	2 465 424,55 zł
I. Amortyzacja	15 534,83 zł	12 044,51 zł
II. Zużycie materiałów i energii	332 641,90 zł	307 790,41 zł
III. Usługi obce	663 542,29 zł	716 250,62 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	48 715,53 zł	75 348,70 zł
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	1 138 980,73 zł	1 139 611,21 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 148,70 zł	189 991,31 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 354,09 zł	24 387,79 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 705,66 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	51 522,06 zł	64 368,82 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 946,66 zł	35 410,02 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	16 946,66 zł	35 410,02 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 640,38 zł	47 006,17 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	3 640,38 zł	47 006,17 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	64 828,34 zł	52 772,67 zł
G. Przychody finansowe	597,37 zł	936,92 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	597,37 zł	936,92 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	6 989,74 zł	2 281,38 zł
I. Odsetki, w tym:	4 452,90 zł	738,38 zł
- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	0,00 zł	0,00 zł
	2 536,84 zł	1 543,00 zł

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	58 435,97 zł	51 428,21 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-16,50 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	16,50 zł	0,00 zł
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	58 419,47 zł	51 428,21 zł
L. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	58 419,47 zł	51 428,21 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Meller

.....
sporządzający sprawozdanie

.....
22.03.2016

.....
DYREKTOR

Jan Dittrich