

**SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK**

OPISÓWKA DO PRZYCHODÓW OGÓŁEM 2012
(ZAMEK + AMFITEATR) KOREKTA

W 2012 roku przychody **ogółem** w Centrum Kultury wyniosły :

Z tego wpłynęło : **2.346.130,91**

-dotacja z Urzędu Miasta ZAMEK	-	1.775.700,-
-dotacja z Urzędu Miasta AMFITEATR	-	121.500,-
		1.897.200,-
-środki własne -ZAMEK	-	217.051,97
-środki własne -AMFITEATR	-	232.578,94
		449.630,91

Największe wpływy własne Centrum Kultury osiągnęło za :

-sprzedaż biletów na koncerty, wystawy :	274.898,67
-wynajem sali, dziedzińca :	27.826,23
-zwrot kosztów za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, ścieki, ochronę oraz za usługę księgową – Muzeum.	54.114,34
-reklama, ksero, itp.	51.776,80
-darowizny na działalność kulturalną	15.516,70
-sprzedaż książki : „ Ostródzianie o swoim mieście”	2.295,79
„ Opowieści Krasnala Marcela”	
folder Starowiejski	
„Ostróda Miasto Garnizonowe”	
-kary i kaucje od czytelników MBP	3.262,80
-odsetki bankowe	21,82
	429.713,15

Ponadto pozyskano środki z następujących źródeł:

-dotacja Biblioteka Narodowa	14.640,-
-dotacja Fundacja Orange	1.777,10
-zwrot z Urzędu Skarbowego za kasy fiskalne	3.500,66
	19.917,76

Oprócz przychodów finansowych Centrum Kultury pozyskało w 2012 sponsorów od których otrzymało darowizny rzeczowe w postaci :

- książek od czytelników oraz od firm
- nagród od sponsorów (konkursy)
- noclegów dla artystów
- wyżywienia dla artystów
- art. spożywczych na poczęstunek podczas imprez itp.

OGÓŁEM PRZYCHODY URZĄD MIASTA	:	1.897.200,00
OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	:	+ 449.630,91
OGÓŁEM KOSZTY 2012	:	- 2.274.097,48
ZYSK 2012	=	72.733,43

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

PRZYCHODY W 2012 ROKU – AMFITEATR

Konto	Treść	Ogółem V-XII/2012 przychody
760/A	Dotacja z Urzędu Miasta	121.500,-
750/1/A	Odsetki bankowe	21,82
750/2/A	Sprzedaż imprez (biletowane)	232.557,12
	-bilety Międzynarodowy Folklor 11.760,-	
	-bilety Chór Aleksandrowa 177.313,05	
	-bilety Perli-Niemen 5.760,-	
	-prowizja za sprzedane bilety	
	Kabaret V/2012 37.724,07	
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	232.578,94
	<u>OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE + DOTACJE</u>	<u>354.078,94</u>

PRZYCHODY W 2012 ROKU- CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Plan 2012	Ogółem przychody	% wykonania do dotacji	% wykonania do planu śr.własnych
760	Dotacja-Urząd Miasta -Centrum Kultury ZAMEK	1.775.700,-	1.775.700,-	100	-
760/1	-Dotacja- Biblioteka Narodowa	14.640,-	14.640,-	-	100,00
760/2	-Dotacja-Fundacja Orange	1.777,10	1.777,10	-	100,00
760/3	-Pozostałe przychody z tytułu VAT	3.500,66	3.500,66		100,00
750/1	Odsetki bankowe		21,82		
750/2	Sprzedaż imprez (bilety)		42.341,55		
750/3	Wynajem sali, dziedzińca		27.826,23		
750/4	Sprzedaż: działalność kulturalna i gospodarcza		51.776,80		
750/5	Darowizny		15.516,70		
750/6	Kary, kaucje		3.262,80		
750/10	Zwrot kosztów za media (energia, ogrzewanie, ochrona itp.):		54.114,34		
	-Muzeum 30.600,-				
	-usługa finans.-księgowa 9.900,-				
	-za szkolenie kadry-płace 646,-				
	-przesunięcie dotacji 13.614,34				
	na utrzymanie sal muzealnych				
750/11	Sprzedaż książki : -„ Ostródzianie o swoim mieście” -„Opowieści Krasnala Marcela” -„Ostróda Miasto garnizonowe” - Folder Starowiejski		2.295,79		
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	217.051,97	217.051,97	-	100,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE + DOTACJE	1.992.051,97	1.992.051,97	100	100

**KOSZTY – OGÓLNE ROZLICZENIE DOTACJI Z URZĘDU MIASTA I
ŚRODKÓW WŁASNYCH ZA 2012 ROK**

URZĄD MIEJSKI
w Ostrodzie

Wpł. dn. 2013 -02- 08

Wydział

Zal.

Razem dotacja z Urzędu Miasta wyniosła 1.897.200 złotych z tego przeznaczono na :

CK	992.000,-
MBP	685.000,-

Orkiestra	
Chór }	98.700,-
Kapela	

Amfiteatr	121.500,-
RAZEM	1.897.200,-

Razem poniesione koszty wyniosły : 2.274.096,02

Z tytułu zaokrąglen- VAT: + 1,46 = 2.274.097,48

Z dotacji wydatkowano	1.897.200,-	100 %	zaplanowanych kosztów
Ze środków własnych	376.897,48	100%	zaplanowanych kosztów

Środki własne zostały przeznaczone na :

ADMINISTRACJA

AUK } 85.405,95

z tego na :

- energia CO, elektryczna, woda-ścieki	67.148,54
- pozostałe materiały	5.540,71
(szczegóły w tabeli I)	
- wynagrodzenia bezosobowe	5.028,-
- koncerty	3.800,-
- koszty związane z imprezami	3.282,36
- pozostałe usługi	606,34

MBP 16.558,64

z tego na :

- zakup książek	14.640,-
- internet + telefon	1.777,10
- zakup papieru – ksero	141,54

ORKIESTRA MIEJSKA 1.000,-

z tego na:

- częściowe pokrycie kosztów za energię elektryczną 1.000,-

AMFITEATR 273.931,43

- dochody własne Amfiteatru (załącznik nr 1 pod Amfiteatr) 232.578,94
- środki własne przesunięte z C.K. 41.352,49

Ze środków własnych zostały pokryte koszty związane z działalnością oraz utrzymaniem obiektu ; szczegóły ujęto w załączniku nr 2 w AMFITEATR.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Julian Pawłowski

Ogółem koszty w 2012 roku kształtowały się następująco:

-wynagrodzenia osobowe brutto	884.163,72
-pochodne od wynagrodzeń	164.839,04
- ZUS pracodawca	150.078,25
-Fundusz Pracy	14.760,79
-wynagrodzenia bezosobowe	211.795,00
Umowy o dzieło: kostiumeria	3.480,-
Taniec	28.480,-
Kapelmistrz	19.200,-
Uszycie sukienek-CHÓR	4.110,-
Utrzymanie zieleni	5.610,-
Umowy zlecenia : BHP	1.300,-
Członkowie Orkiestry	21.992,-
Chór-kierownik	12.920,-
Członkowie Kapeli	10.240,-
Sprzątaczką Filia MBP	27.310,-
Rekonstrukcja zbiorów MBP	19.175,-
Pozostałe umowy związane z imprezami	57.978,-

W 2012 roku przekazano na ZFŚS **32.630,01**

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w 201 roku wyniosło **25,00**.

401- zużycie materiałów i energii wyniosło **295.313,76**

z tego:

-energia CO	72.256,46
-woda, ścieki	3.674,56
-energia elektryczna	70.667,82
-prasa (MBP)	7.089,91
-zakup książek (MBP)	50.426,96
-materiały biurowe	7.244,06
-znaczki	1.213,35
-środki czystości	5.705,53

Na pozostałe materiały wydano kwotę 74.438,57 złotych (szczegółowy opis ujęto w załącznikach - tabele).

402-usługi obce **597.726,77**

-ochrona mienia	113.816,34
-ochrona imprez	31.825,67
-wywóz nieczystości	2.829,02
-rozmowy telefoniczne	8.975,26

-prowizje i opłaty bankowe	2.379,38
-transport	3.606,48
-czynsz + media Filia MBP	38.971,14
-koncerty, spektakle	263.801,99
-ZAiKS	4.797,-
-realizacja dźwięku	26.013,90
-sprzątanie bieżące i po imprezach (amfiteatr)	14.206,20
-pokaz pirotechniczny	10.000,-

Na pozostałe usługi wydano 76.504,39 złotych (szczegółowy opis ujęto w załącznikach - tabele).

405-świadczenia na rzecz pracownika **8.099,54**

-szkolenia pracowników	4.827,61
-dopłata do studiów wg umowy	1.227,93
-odzież ochronna, pranie ubrań, badania lekarskie – BHP	2.044,-

409- pozostałe koszty- delegacje i inne * **78.770,33**

-ubezpieczenia majątkowe i NW	14.501,01
-delegacje krajowe	2.604,01
-delegacje zagraniczne	368,33
-koszty podróży	2.702,20
-ryczałt samochodowy	1.853,95
-pozostałe koszty związane z imprezami (kwiaty, woda, kawa, napoje, owoce, catering, noclegi, wyżywienie itp.)	56.740,83

400- Amortyzacja **757,85**

-amortyzacja –mixer



Koszty działalności i utrzymania Amfiteatru wyniosły ogółem : **451.763,18** (szczegóły w załączniku nr 3), natomiast dofinansowanie w postaci dotacji z Urzędu Miasta : **121.500 zł.**

Koszty Amfiteatru ogółem wyniosły : 451.763,18

zostały one pomniejszone poprzez udział w kosztach przez MBP, Orkiestry,
Chóru, Kapeli (szczegółowo opisano w załączniku nr 2).

-56.331,75

Koszty po pomniejszeniu 395.431,43

Dotacja : - 121.500,-

Przesunięto środki finansowe z konta CK-Zamek - 41.352,49 (środki własne CK-Zamek)
232.578,94

Koszty w kwocie **232.578,94** złotych zostały pokryte z przychodów własnych Amfiteatru..
Przychody własne Amfiteatru kształtowały się na poziomie: 232.578,94 zł. i pochodziły z następujących źródeł :

- odsetki bankowe 21,82
- sprzedaż biletowana – imprezy (szczegóły w załączniku nr 1) 232.557,12
232.578,94

Centrum Kultury utworzyło na potrzeby Amfiteatru miejsce pracy - 1 etat (wg projektu załącznik 1 str.118).

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-39) 646 32 31
NIP 741-11-32-528, REGON 510404292

(załącznik nr 1)

PRZYCHODY W 2012 ROKU – AMFITEATR

Konto	Treść	Ogółem V-XII/2012 przychody
760/A	Dotacja z Urzędu Miasta	121.500,-
750/1/A	Odsetki bankowe	21,82
750/2/A	Sprzedaż imprez (biletowane)	232.557,12
	-bilety Międzynarodowy Folklor 11.760,-	
	-bilety Chór Aleksandrowa 177.313,05	
	-bilety Perli-Niemen 5.760,-	
	-prowizja za sprzedane bilety	
	Kabaret V/2012 37.724,07	
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	232.578,94
	<u>OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE + DOTACJE</u>	<u>354.078,94</u>

(załącznik nr 2)

AMFITEATR

Ze środków własnych zostały zapłacone następujące koszty:

- za koncerty i spektakle	127.926,99
- za realizację dźwięku i nagłośnienie	22.013,90
- koszty poniesione w związku z organizacją imprez kulturalnych (reklama, hotele, usługi cateringowe)	24.200,92
- ubezpieczenia imprez masowych OC	1.980,-
- usługa poligraficzna – plakaty, zaproszenia itp.	3.169,49
- ZAiKS	1.107,-
- wynajem podestów	1.800,-
- zabezpieczenie medyczne + straż pożarna	1.600,-
- umowy o dzieło – imprezy	28.970,-
- umowy o dzieło – pielęgnacja zieleni	5.610,-
- transport	1.516,44
- opłaty telefoniczne	444,44
- delegacje krajowe	332,82
- środki czystości	1.001,65
- pozostałe usługi	307,18
- pozostałe materiały (do wykonania kabli, lampy lampy halogenowe, stelaże wystawowe itp.)	10.598,11
	<u>232.578,94</u>

Ze środków Urzędu Miasta zostały pokryte następujące wydatki:

- za energię : elektryczną, OC, woda, ścieki	20.000,-
- usługa telefoniczna	424,87
- kabarety 05/2012	61.500,-
- ochrona fizyczna	23.485,69
- wywóz nieczystości	655,24
- sprzątanie amfiteatru	4.116,21
- bhp- odzież, obuwie, okulary	74,-
- wynagrodzenie brutto + pochodne	11.243,99
	<u>121.500,-</u>

Ze środków finansowych C.K. przesuniętych na pokrycie zobowiązań dotyczących utrzymania Amfiteatru :

- za energię : elektryczną, OC, woda, ścieki	11.103,34
- materiały biurowe	201,96
- znaczki pocztowe	145,85
- prowizje bankowe, utrzymanie konta	407,38
- ochrona fizyczna	19.403,97
-sprzątanie amfiteatru	10.089,99
	<u>41.352,49</u>

} 97.684,24 (41.352,49+56.331,75)

Koszty pokryte przez MBP, Orkiestry, Kapele, Chór : (bezpośrednio ujęto w koszty wymienionych działów):

- za energię elektryczną :	15.473,53
- ochrona fizyczna	33.061,22
- sprzątanie	1.230,-
- ubezpieczenia obiektu	5.577,-
- umowa zlecenie – koncert Kapeli	640,-
- strojenie pianina	350,-
	<u>56.331,75</u>

Konto	Treść	Ogółem wykonanie	Wykonanie z dotacji Urzędu Miasta	Wykonanie ze środków własnych AMFITEATRU	Wykonanie ze środków przesuniętych z C.K.
401/1	<u>Energia :</u> -energia elektryczna 35.262,23 -energia CO 10.036,85 -woda, ścieki 1.277,79	46.576,87	20.000,-	-	26.576,87
401/2	<u>Materiały biurowe</u>	175,11	-	-	175,11
401/3	<u>Środki czystości</u>	1.001,65	-	1.001,65	-
401/4	<u>Pozostałe materiały</u> -scenograficzne 264,59 -czajniki 2 szt. 238,- -woda 239,85 -paliwo/nagrzewnice 554,54 -kasa fiskalna 1.090,- -materiały do kabli 4.459,73 -pas+lina 424,90 -lampy halogenowe 1.550,05 -stelarze 642,93 -inne 1.133,52	10.598,11	-	10.598,11	-
401/5	<u>Znaczki</u>	145,85	-	-	145,85
	Razem zużycie materiałów i energii 401	58.497,59	20.000,-	11.599,76	26.897,83
402/1	<u>Prowizje, opłaty pocztowe</u>	407,38	-	-	407,38
402/2	<u>Opłaty telefoniczne</u>	869,31	424,87	444,44	-
402/3	<u>Transport</u>	1.516,44	-	1.516,44	-
402/4	<u>Usługi-koncerty, spektakle:</u> -kabaret – P.Bałtroczyk 61.500,- -Dzień Dziecka 10.000,- -Janki, Wianki 5.500,- -20-lecie Radio Mazury 9.000,- -Perlik – utwory Niemena 4.240,- -Chór Aleksandrowa 99.186,99	189.426,99	61.500,- (61.500,-) - - - - - -	127.926,99 - (10.000,-) (5.500,-) (9.000,-) (4.240,-) (99.186,99)	- - - - -
402/5	<u>Pozostałe usługi:</u> -ochrona obiektu 44.125,51 -ochrona imprez 31.825,67 -wywóz nieczystości 655,24 -realizacja dźwięku 22.013,90 -sprzątanie bieżące 8.610,- -sprzątanie po imprezach 6.824,20 -usługa poligraficzna 3.169,49 -ZAiKS 1.107,- -wynajem podestów 1.800,- -zabezpieczenie medyczne + straż pożarna 1.600,- -inne 685,73	122.416,74	28.257,14 (23.485,69) (655,24) - (4.116,21) - - - - - -	29.997,57 - - (22.013,90) - - (3.169,49) (1.107) (1.800,-) (1.600,-) (307,18)	64.162,03 (52.465,49) - - (11.317,99) - - -
	Razem usługi 402	314.636,86	90.182,01	159.885,44	64.569,41

<i>Konto</i>	<i>Treść</i>	<i>Ogółem wykonanie</i>	<i>Wykonanie z dotacji Urzędu Miasta</i>	<i>Wykonanie Ze środków własnych AMFITEATRU</i>	<i>Wykonanie Ze środków przesuniętych z C.K.</i>
404/1	Wynagrodzenia osobowe	9.727,95	9.727,95	-	-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:	35.220,-	-	34.580,-,-	640,-
	-dotyczące imprez 29.610,-		-	(28.970,-)	(640,-)
	-pielęgnacja zieleni 5.610,-		-	(5.610,-)	-
405/1	ZUS –pracodawca	1.326,06	1.326,06	-	-
405/2	Fundusz Pracy	189,98	189,98	-	-
405/4	Badania lekarskie, BHP	74,-	74,-	-	-
	Ogółem wynagr. osobowe bezosobowe i inne świadczenia na rzecz pracownika	46.537,99	11.317,99	34.580,-,-	640,-
409/1	Delegacje krajowe	332,82	-	332,82	-
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	7.557,-	-	1.980,-	5.577,-
409/5	Koszty dotyczące imprez:	24.200,92	-	24.200,92	-
	-reklama 1.369,-				
	-hotele- noclegi 17.435,14				
	-catering + kwiaty 4.856,78				
	-statuetki 540,-				
	Razem pozostałe koszty 409	32.090,74	-	26.513,74	5.577,-
	Ogółem koszty AMFITEATR	451.763,18	121.500,-	232.578,94	97.684,24

CK KOSZTY OGÓŁEM 2012

URZĄD MIEJSKI w Ostrodzie	
Wpł. dn.	2013 -02- 08
Wydział	
Zat.	

W 2012 roku dotacja z Urzędu Miasta wyniosła **992.000,-** złotych. Została ona podzielona na następujące działy:

-utrzymanie Zamku i Administrację	481.228,87
-Agencja Upowszechniania Kultury	510.771,13
Razem:	992.000,-

Koszty ogółem wyniosły : 1.077.405,95

- na utrzymanie Zamku i Administrację wydano **563.352,46** zł w tym:
 - z dotacji 481.228,87
 - ze środków własnych 82.123,59
- na Agencję Upowszechniania Kultury wydano **514.053,49** zł w tym:
 - z dotacji 510.771,13
 - ze środków własnych 3.282,36

Koszty CK zaplanowało na kwotę 1.077.447,85 złotych i wykonano w ~ 100 % na kwotę 1.077.405,95 złotych.

992.000,-	z dotacji Urzędu Miasta
85.405,95	ze środków własnych

Ogólnie koszty CK wyniosły : (szczegółowy opis w tabelach - załączniki)

-wynagrodzenia osobowe brutto	547.936,70
-ZUS- pracodawca	89.450,45
-Fundusz Pracy	9.635,93
-wynagrodzenia bezosobowe	62.268,-
a) umowy zlecenia	4.780,-
b) umowy o dzieło	57.488,-
-ZFŚS – odpisy	17.591,26
-zużycie materiałów i energii	104.791,13
-usługi	205.535,06
-szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracownika	5.959,28
-delegacje krajowe	1.221,37
-ubezpieczenia majątkowe	178,-
-ryczałt samochodowy	1.853,95
-koszty podróży	170,40
-pozostałe koszty związane z imprezami	30.056,57
-amortyzacja	757,85

RAZEM : 1.077.405,95

Średnie miesięczne zatrudnienie w etatach w 2011 w CK wyniosła : 14,70

- AUK	7,95
- Administracja	6,75

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY 2012
UTRZYMANIE ZAMKU I ADMINISTRACJA

<i>Konto</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2012 Ogółem</i>	<i>Ogółem wykonanie</i>	<i>Wykonanie z Dotacji Urzędu Miasta</i>	<i>Wykonanie ze Śr. własnych</i>	<i>% dotacj</i>	<i>% śr. własne</i>
400	Amortyzacja	-	-	-	-	-	-
401/1	<u>Energia:</u> - energia co 43.926,60 -elektryczna 23.221,94 -woda, ścieki 1.646,32		68.794,86	1.646,32 (1.646,32)	67.148,54 (43.926,60) (23.221,94)		
401/2	<u>Materiały biurowe</u>		2.824,95	2.824,95	-		
401/3	<u>Środki czystości</u>		3.841,64	3.841,64	-		
401/4	<u>Pozostałe materiały:</u> -elektryczne 1.093,04 -remontowe 1.576,14 -drukarka fiskaln 2.400,- -zestaw.komp. Del 2.714,- -oprogramowanie 1.697,40 -woda 501,84 -GOFIN 430,50 -materiały scenog. 1.499,40 -drukarka HP,szafki na klucze,aparat telef. 868,40 -puchary 999,92 -inne 1.836,40		15.617,04	10.076,33 (1.093,04) (1.576,14) (1.649,69) - - (501,84) (430,50) (1.499,40) (489,40) (999,92) (1836,40)	5.540,71 - (750,31) (2.714,-) (1.697,40) - - - - (379,-) - -		
401/5	<u>Znaczki</u>		766,05	766,05	-		
401	Razem zużycie materiałów i energii	91.850,-	91.844,54	19.155,29	72.689,25	21	79
402/2	<u>Telefon</u>		3.928,08	3.928,08	-		
402/3	<u>Transport</u>		50,00	50,00	-		
402/5	<u>Pozostałe usługi:</u> -ochrona mienia 21.525,52 -wywóz nieczyst. 1.825,78 -serwisowa 1.106,- -remontowa 1.476,- -ZAiKS 492,-- -poligraficzna 1.223,25 -wdrożenie programu- VAT 1.845,- -inne 4.456,23		33.949,78	33.343,44 (21.525,52) (1.825,78) (1.106,-) (1.476,-) - (1.223,25) (1.845,-) (4.341,89)	606,34 - - - - (492,-) - (114,34)		
402/4	<u>Usługi, koncerty, spektakle</u> -koncert - „Solidarność” AKWA 1.800,-- -Sylwester-bal 2.000,-		3.800,-	- - -	3.800,- (1.800,-) (2.000,-)		
402	Razem usługi	41.730,-	41.727,86	37.321,52	4.406,34	89,00	11,00

<i>Konto</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2012 ogółem</i>	<i>Ogółem wykonanie</i>	<i>Wykonanie z dotacji</i>	<i>Wykonanie ze śr. własnych</i>	<i>% dotacji</i>	<i>% śr. własne</i>
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		336.306,35	336.306,35	-		
405/1	ZUS- pracodawca		55.176,38	55.176,38	-		
405/2	Fundusz Pracy		7.920,18	7.920,18	-		
404/2	Wynagr. Bezosobowe: -zlecenie BHP 1.300,- -o dzieło-imprezy 5.028,-		6.328,-	1.300,- (1.300,-)	5.028,- (5.028,-)		
405/5	ZFŚS-odpisy		9.069,11	9.069,11	-		
	Razem wynagrodzenia osobowe,bezosobowe i pochodne	414.800,-	414.800,02	409.772,02	5.028,-	99,00	1,00
405/3	Szkolenia		2.877,61	2.877,61	-		
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie		882,-	882,-	-		
405/6	Inne świadczenia na Rzecz pracownika		427,97	427,97	-		
	Razem „405”	4.190,-	4.187,58	4.187,58	-	100,0	-
409/1	Delegacje krajowe		975,02	975,02	-		
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		178,-	178,-	-		
409/3	Ryczałt samochodowy		1.853,95	1.853,95	-		
409/4	Koszty reprezentacji		7.785,49	7.785,49	-		
	Razem „409”	10.800,-	10.792,46	10.792,46	-	100	-
	KOSZTY OGÓŁEM	563.370,-	563.352,46	481.228,87	82.123,59	85	15

KOSZTY 2012 ROK
AGENCJA UPOWSZECHNIANIA KULTURY

Konto	Treść	Plan 2012	Ogółem wykonanie	Wykonanie z dotacji Urzędu Miasta	Wykonani e ze środków własnych	% z dotacji	% ze środk ów włas nych
400	Amortyzacja	757,85	757,85	757,85	-	100	-
401/2 401/4	<u>Materiały biurowe</u> <u>Pozostałe materiały:</u> -scenograficzne 909,03 -plastyczne 223,46 -elektryczne 448,90 -remontowe 592,47 -sztalugi 759,81 -czajnik 2 szt. 238,- -kasa fiskalna 1.090,- -inne 1.290,84		* 7.247,83 5.552,51	7.247,83 5.552,51			
401/5	<u>Znaczki pocztowe</u>		146,25	146,25			
	Razem materiały „401”	12.950,-	12.946,59	12.946,59	-	100	-
402/1 402/2 402/3 402/4	<u>Prowizje i opłaty bankowe</u> <u>Telefon</u> <u>Transport</u> <u>Koncerty, spektakle:</u> -teatr o słowiku 1.300,- -Lata 20, lata 30 10.500,- -bal karnawałowy AKWA 2.000,- -pamiętnik liryczny M.Zawadzka 11.500,- -koncert Ja Net Robin 4.000,- -Śpiąca Królewna 350,- -Pamiętaj o Osieckie 9.225,- -Smok Wawelski 600,- -Międzynarodowe Lato z Folklorem 60.000,- -koncert 3-Maj się Polaku 6.000,- -koncert W świetle Opery i Operetki 17.600,- -Teatr Wars i Sawa 600,- -koncert Biało-czerwona kartka z albumu 6.500,- -teatr Pomocnik Świętego 1.300,- -Złota Kaczka 600,-		993,- 3.807,48 778,04 132.075,-	993,- 3.807,48 778,04 132.075,-			

Konto	Treść	Plan 2012	Ogółem	Wykonanie z dotacji	Wykonanie ze śr. własnych	%	%
402/5	Pozostałe usługi: -redakcyjna 1353,- -strojenie fort. 1620,- -poligraficzna 379,82 -pralnia 492,50 -przesyłki listowe 1266,- -ZAiKS 3198,- -nagłośnienie 4000,- -pokaz pirotechniczny 10000,- -usługa naprawcza 981,54 -inne 2862,82		26.153,68	26.153,68			
	Razem usługi „402”	163.810,-	163.807,20	163.807,2	-	100	-
404/1	<u>Wynagrodzenia osobowe brutto</u>		211.630,35	211.630,35			
405/1	ZUS-pracodawca		34.274,07	34.274,07			
405/2	Fundusz Pracy		1.715,75	1.715,75			
404/2	Wynagr.bezosobowe: -um.zlecenie-kostiumeria 3480,- -um.o dzieło-taniec 28480,- -um.o dzieło-imprezy 23980,-		55.940,-	55.940,-			
405/5	ZFŚS -odpisy		8.522,15	8.522,15			
	Razem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	312.100,-	312.082,32	312.082,32	-	100	-
405/3	Szkolenie pracowników		750,-	750,-			
405/5	Odzież ochronna, badania lekarskie,BHP		736,-	736,-			
405/6	Inne świadczenia na rzecz pracownika		285,70	285,70			
	Razem „ 405”	1.770,-	1.771,70	1.771,70	-	100	-
409/1	Delegacje krajowe		246,35	246,35			
409/4	Koszty podróży		170,40	170,40			
409/5	Koszty związane z imprezami		22.271,08	18.988,72	3.282,36		
	Razem „409”	22.690,-	22.687,83	19.405,47	3.282,36	86	14
	OGÓŁEM KOSZTY AUK	514.077,85	514.053,49	510.771,13	3.282,36	99	1

W 2012 roku dotacja z Urzędu Miasta wyniosła **685.000** złotych, natomiast wydatki Różnica w kwocie **16.558,64** została pokryta ze środków własnych i pozyskanych z :

- Biblioteki Narodowej	14.640,-
- Fundacji Orange	1.777,10
- oraz ze sprzedaży makulatury, z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywane książki	141,54

	16.558,64 środki własne

Fundusze pozyskane z Biblioteki Narodowej przeznaczono na zakup książek-nowości, natomiast ze środków Fundacji Orange opłacono internet za 2012 rok.

Środki własne oraz dotacja z Urzędu Miasta zostały przeznaczone na :

404,405- wynagrodzenia brutto, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia na rzecz pracowników

- wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły **326.499,07**

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 10,80

- wynagrodzenia bezosobowe **46.485,-**

umowa zlecenie- sprzątanie Filii 27.310,-

umowa zlecenie-rekonstrukcja zbiorów 19.175,-

i katalogowanie

- pochodne od wynagrodzeń : **63.294,89**

ZUS pracodawca 58.360,01

Fundusz Pracy 4.934,88

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne wyniosły : **436.278,96**

401- Zużycie materiałów i energii - 122.635,32

Na zakup materiałów i energii wydano ogółem z dotacji Urzędu Miasta kwotę **107.853,78**
ze środków własnych **14.781,54**

Szczegóły zostały wymienione w tabeli .

402- Usługi obce – 110.257,86

Koszt usług poniesiony z dotacji Urzędu Miasta wyniósł **108.480,76 zł**
ze środków własnych **1.777,10 zł.**

Szczegóły zostały wymienione w tabeli .

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : **17.105,01 zł.**

Z dotacji Urzędu Miasta **17.105,01**

W tym: -szkolenia 1.200,-
-odzież ochronna, badania 352,-
lekarskie, pranie ubrań
- ZFŚS 15.038,75
- obsługa PKZP 514,26

409- pozostałe koszty- delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2012 roku wyniosły : **15.281,49 zł.**

Całość kosztów została pokryta z dotacji Urzędu Miasta.

W tym : - delegacje krajowe 1.049,82

-koszty związane z wystawami

i spotkaniami 1.888,66

-ubezpieczenia majątkowe 12.343,01

Reasumując plan kosztów w 2012 roku został wykonany w 100 % (98% z dotacji i 2% z funduszy własnych).

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawełowski

KOSZTY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 2012 ROK

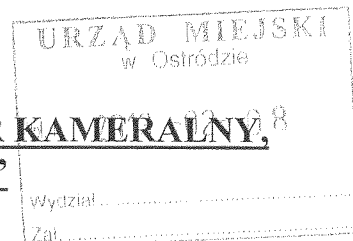
Konto	Treść	Plan 2012	Koszty wykonanie ogółem	Wykonanie z dotacji Urzędu Miasta	Wykonanie ze środków własnych	% dotacj do planu	% śr. własnych do planu
401/1	<u>Energia:</u> -elektryczna 23.604,20 -CO 18.293,91 -woda, ścieki 750,45		<u>42.648,56</u>	<u>42.648,56</u>			
401/2	Materiały biurowe		<u>3.901,45</u>	<u>3.901,45</u>			
401/3	Środki czystości		<u>862,24</u>	<u>862,24</u>			
401/4	Pozostałe materiały		<u>75.078,77</u>	<u>60.297,23</u>	<u>14.781,54</u>		
	-książki 50.426,96 -prasa 7.089,91 -mater.elekt. 1.256,94 -mater.remont. 425,53 -meble(o/dzieci) 959,79 -mater.plast. 1.148,44 -kasa fiskalna 2.180,- -zestaw nagłośnieniowy 2.666,- -notebook+projektor 3.998,- -oprogr.antywirus 1.766,- -odkurzacz 399,- -pozostałe 2.762,20		*	(35.786,96)	(14.640,-)		
401/5	Znaczki pocztowe		<u>144,30</u>	<u>144,30</u>	(141,54)		
	Zużycie materiałów i energii „401”	122635,32	122.635,32	107853,78	14.781,54	88	12
402/1	Prowizje, opłaty bankowe		<u>979,-</u>	<u>979,-</u>			
402/2	Telefon		<u>5.981,06</u>	<u>4.203,96</u>	<u>1.777,10</u>		
402/3	Transport		<u>495,35</u>	<u>495,35</u>			
402/5	Pozostałe usługi:		<u>63.831,31</u>	<u>63.831,31</u>			
	-ochrona 49.401,16 -wywóz nieczyst. 348,- -redakcyjna ZABART 1.476,- -przesyłki listowe 2.509,65 -oprawa gazet 867,77 -usługa naprawcza + konserwacja 2.092,04 -dostęp do systemu IBYK 1.000,- -sprzątanie 1.230,- -rozbudowa instalacji elektr. 1.565,47 -pozostałe 3.341,22						
402/6	Czynsz Filia MBP		<u>38.971,14</u>	<u>38.971,14</u>			
	Razem usługi „402”	110257,86	110.257,86	108.480,76	1.777,10	98	2

404/1	Wynagrodzenia brutto		326.499,07	326.499,07			
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe : (umowy zlecenia) -sprzątanie Filii 27.310,- -rekonstrukcja księgozbioru 14.250,- -um.zlec.-katalog komp. 4.800,- -pozostałe 125,-		46.485,-	46.485,-			
405/1	ZUS-pracodawca		58.360,01	58.360,01			
405/2	Fundusz Pracy		4.934,88	4.934,88			
	Ogółem wynagrodzenia + pochodne	436278,96	436.278,96	436.278,96	-	100	-
405/3	Szkolenia		1.200,-	1.200,-			
405/4	BHP		352,-	352,-			
405/5	ZFŚS		15.038,75	15.038,75			
405/6	Obsługa PKZP		514,26	514,26			
	Razem inne świadczenia „405”	17105,01	17.105,01	17.105,01	-	100	-
409/1	Delegacje krajowe		1.049,82	1.049,82			
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		12.343,01	12.343,01			
409/5	Koszty związane z wystawami i spotkaniami		1.888,66	1.888,66			
	Razem pozostałe koszty „409”	15281,49	15.281,49	15.281,49	-	100	
	Razem poniesione koszty	701558,64	701.558,64	685.000,-	16.558,64	98	2

Dotacja z Urzędu Miasta w 2012 roku wyniosła 685.000 złotych, natomiast koszty ogółem wyniosły 701.558,64 złotych. Różnica w kwocie 16.558,64 złotych została pokryta ze środków własnych, które zostały przeznaczone na zakup książek (nowości wydawniczych), na opłaty kosztów związanych z utrzymaniem internetu oraz kosztów zakupu papieru do drukarek i ksero. Plan w 2012 roku został wykonany w 100 % (98 % dotacja + 2 % środki własne).

Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach wyniosła w przybliżeniu 10,80.

KOSZTY 2012
ORKIESTRA MIEJSKA, ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY,
KAPELA „OSTRÓDZIANIE”



W 2012 roku dotacja Urzędu Miasta przekazana na działalność zespołów wyniosła **98.700** złotych. Koszty na 2012 rok zostały zaplanowane na kwotę 99.700 złotych; wydatki wyniosły 99.700 złotych.
Z dotacji wydano 98.700 zł., ze środków własnych 1.000 złotych.

Podział poniesionych kosztów na zespoły :

- Orkiestra	- wydano 51.235,26 zł.	Z dotacji 50.235,26	śr.własne 1.000,-
-Chór	- wydano 32.112,81 zł	Z dotacji 32.112,81	śr.własne - -----
-Kapela	- wydano 16.351,93 zł	Z dotacji 16.351,93	śr.własne -----
	99.700,00 zł	98.700,00	1.000,-

Ogółem koszty wyniosły (szczegółowy opis w załącznikach):

1) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia członków orkiestry	21.992,-
umowy o dzieło kapelmistrza	19.200,-
umowy zlecenia kierownika chóru	12.920,-
umowa zlecenie – kapela	10.240,-
umowa o dzieło chór - uszycie sukienek	4.110,-
	68.462,-
2) ZUS- pracodawca	941,73
3) Częściowe pokrycie kosztów utrzymania obiektów	15.473,53
-energia elektryczna	15.473,53
4) Opłaty telefoniczne	155,91
5) Usługa transportowa	766,65
6) Koncert	-
7) Usługa pralnicza	71,34
8) Usługa naprawcza	244,31
9) Strojenie fortepianu	350,-
10) Nagranie filmu z koncertu	100,-
11) Nagłośnienie	250,-
12) Delegacje zagraniczne	368,33
13) Koszty podróży	2.531,80
14) Koszty związane z imprezami	594,68(kwiaty, woda, jednorazówki, reklama)
15) Pozostałe :	9.389,72
-art. biurowe	342,55
-znaczki	10,90
-stroiki	399,17
-tkanina na sukienki	1.538,10
-klarnet YAMAHA	7.099,-

**RAZEM : 99.700,- (98.700,- dotacja z Urzędu Miasta
1.000,- środki własne)**

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

Koszty 2012 ROK – ORKIESTRA MIEJSKA

Konto	Treść	Plan 2012	Wykonanie	Wydatek z Urzędu Miasta	Wydatek ze Środków Własnych	% Urząd Miasta	% Środki Własne
401/1	Energia elektryczna		5.000,-	4.000,-	1.000,-		
401/4	<u>Pozostałe materiały:</u> -stroiki, struny 399,17 -art. biurowe 342,55		741,72	741,72	-		
401/5	<u>Znaczki pocztowe</u>		10,90	10,9	-		
	Razem materiały	5.752,62	5.752,62	4.752,62	1.000,-	83	17
402/2	<u>Oplaty telefoniczne</u>		135,91	135,91			
402/3	<u>Transport</u>		43,05	43,05			
402/5	<u>Pozostałe usługi :</u> -naprawcza 244,31 -usługa pralnicza 71,34 -		315,65	315,65			
	Razem usługi	494,61	494,61	494,61	-	100	-
404/2	<u>Wynagrodz.besosob.</u> -kapelmistrz 19.200,- -członkowi 21.992,-		41.192,-	41.192,-			
405/1	<u>Ubezpieczenia ZUS--</u> pracodawca		941,73	941,73			
	Razem Wynagrodzenia i pochodne	42.133,73	42.133,73	42.133,73	-	100	
409/1	<u>Delegacje krajowe</u>		-				
409/4	<u>Koszty podróży</u>		2.531,80	2.531,80			
409/5	<u>Koszty reprezentacji</u>		322,50	322,50			
	Razem 409	2.854,30	2.854,30	2.854,30	-	100	
	OGÓŁEM	51.235,26	51.235,26	50.235,26	1.000,-	100	

KOSZTY 2012 ROK-ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

Konto	Treść	Plan 2012	Wykonanie	Wydatek z Urzędu Miasta	Wydatek ze środków własnych	% Urząd Miasta	% środki własne
401/1	<i>Energia elektryczna</i>		5.473,53	5.473,53	-		-
401/4	Pozostałe materiały - tkanina – sukienki 1538,10 - klarnet Yamaha 7099,-		8.637,10	8.637,10			
	Razem materiały 401	14.110,63	14.110,63	14.110,63	-	100,00	-
402/3	<i>Usługi transportowe</i>		-				
402/4	<i>Koncerty</i> - koncert Zamkowego Chóru Kameralnego		-				
402/5	<i>Pozostałe usługi :</i> - nagłośnienie 250,- - film z koncertu 100,- - strojenie fortepianu 350,-		* 700,-	700,-			
	Razem usługi 402	700,-	700,-	700,-	-	100,00	-
404/2	<i>Wynagrodzenia :</i> - umowa zlecenie kierownik chóru 12.920,- - umowa o dzieło 4.110,-		17.030,-	17.030,-	-		
	Razem wynagrodzenia	17.030,-	17.030,-	17.030,-	-	100,00	-
409/1	<i>Delegacja</i>						
409/2	<i>Ubezpieczenie osób</i>						
409/5	<i>Koszty związane z imprezmi</i>		272,18	272,18			
	Razem pozostałe koszty 409	272,18	272,18	272,18	-	100,00	
	OGÓŁEM KOSZTY 2012	32.112,81	32.112,81	32.112,81	-	100,00	

KOSZTY 2012 – KAPELA OSTÓDZIANIE

Konto	Treść	Plan 2012	Wykonanie	Wydatek z Urzędu Miasta	Wydatek ze środków własnych	% Urząd Miasta	% środki własne
401/1	<u>Zużycie materiałów i energii</u> -energia elektryczna		5.000,-				
	Razem materiały 401	5.000,-	5.000,- *	5.000,-	-	100	-
402/2	<u>Oplaty telefoniczne</u>		20,-				
402/3	<u>Usługa transportowa</u>		723,60				
	Razem usługi 402	743,60	743,60	743,60	-	100	-
404/2	<u>Wynagrodzenia bezosobowe:zlecenia</u> -członek Kapeli		10.240,-	10.240,-	-		
	Razem wynagrodzenia	10.240,-	10.240,-	10.240,-	-	100	-
409/1	<u>Delegacje zagraniczna</u>		368,33	368,33			-
409/5	<u>Koszty związane z imprezami</u>						-
	Razem pozostałe koszty 409	368,33	368,33	368,33	-	100	-
	OGÓŁEM KOSZTY 2012	16.351,93	16.351,93	16.351,93	-	100	

Ostróda 14.01.2013 r.

*

ZALĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Rb-N IV kwartał 2012 rok

WYJAŚNIENIE DO Rb-N

KASA działalność bieżąca	4.046,75
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	109.125,91
RACHUNEK BANKOWY Amfiteatr	65.070,28
RACHUNEK BANKOWY depozyt do zwrotu-ochrona (zabezpieczenie do momentu wydania gwarancji przez bank dla firmy,, Skorpion”)	6.908,85
	185.151,79
minus depozyt z Firmy ,, Skorpion ,,	- 6.908,85
	<u>178.242,94</u>

NALEŻNOŚĆ WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

-,, ZDROWITA” s.c. Świdnik	350,00
- Gmina Miejska Ostróda	2.035,40
	<u>2.385,40</u>

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych i w kasie zostaną dokonane odpłatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia) :

- do 15.01.2013 ZUS	46.259,25
- do 20.01.2013 US	11.194,00
- do 15.01.2013 bieżąca odpłatność za energię elektryczną Zamek – prognoza na miesiąc I/2013	3.992,07
- zobowiązania wobec dostawców za materiały oraz usługi które dotyczą kosztów poniesionych w XII/2012 (energia elektryczna, ogrzewanie, ochrona, woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaległe oraz bieżące zobowiązania dotyczące Amfiteatru - 2012 rok)	34.798,21
- została wypłacona odprawa pośmiertna + ekwiwalent za urlop (nagła śmierć pracownika)	7.356,96
- na koncie AMFITEATR zostały zabezpieczone środki w kwocie 48.000 złotych. Przeznaczone są one na utrzymanie obiektu w następnych miesiącach 2013 roku.	48.000,00
- pozostałe środki własne są zabezpieczeniem do dofinansowania corocznej imprezy kulturalnej odbywającej się w Ostródzie pt. ,, Międzynarodowe Lato z Folklorem”.	26.600,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

Ostróda 14.01.2013 r.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA 2012 rok

Stan środków finansowych na 31.12.2012:

KASA działalność bieżąca	4.046,75
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	109.125,91
RACHUNEK BANKOWY Amfiteatr	65.070,28
RACHUNEK BANKOWY depozyt do zwrotu-ochrona (zabezpieczenie do momentu wydania gwarancji przez bank dla firmy „ Skorpion”)	6.908,85
	185.151,79
minus depozyt z Firmy „ Skorpion „	- 6.908,85
	178.242,94

NALEŻNOŚĆ WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

-, „ZDROWITA” s.c. Świdnik	350,00
- Gmina Miejska Ostróda	2.035,40
	2.385,40

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych i w kasie zostaną dokonane odpłatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia) :

- do 15.01.2013 ZUS	46.259,25
- do 20.01.2013 US	11.194,00
- zobowiązania wobec dostawców za materiały oraz usługi które dotyczą kosztów poniesionych w XII/2012 (energia elektryczna, ogrzewanie, ochrona, woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaległe oraz bieżące zobowiązania dotyczące Amfiteatru - 2012 rok)	37.533,40
	(Amfiteatr 18.671,32 + Zamek 18.862,08)
Polkomtel	148,41
Spółdzielnia Jedność	3541,04
PHU EVER	206,64
ZAiKS	123,-
NTC CLEAN	1230,-
SKORPION	9201,78
Sułgotowski	246,-
Zakład Odpadów Komunalnych	51,-
Energia	5408,19
Zakład Stolarski	221,40
VICTORIA	98,10
MPEC	17057,84
- odprawa pośmiertna + ekwiwalent za urlop (nagła śmierć pracownika)	7.356,96

Na koniec 2012 roku zobowiązania wymagalne w Centrum Kultury nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	3					
1	2			4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji								
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji								
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)								
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)								

Łojewska Mirosława
Główny Księgowy / Skarbnik

896463231
telefon

14.01.2013
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

GLÓWNA KSIEGOWA
CENTRUM KULTURY
MIROSLAWA ŁOJEWSKA

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OŚRÓDZIE
JULIAN PAWŁOWSKI

Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIASTA W OSTRODZIE							
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE								
Adres jednostki sprawozdawczej	Ostroda ul. Mickiewicza 22							
Numer identyfikacyjny REGON	980761000							
Nazwa województwa warmińsko-mazurski	wz stanu na koniec roku 2012							
Nazwa powiatu / zwi ostrodzki	IV							
Nazwa gminy / zwiaz Ostroda	SYMBOL							
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
							98	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

[illegible]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2012-31.12.2012

KOREKTA

(wariant porównawczy)

URZĄD MIEJSKI
w Ostrodzie

Wpł. dn. 2013-02-08

jednostka obliczeniowa: ZŁ

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	90 403,74	375 814,85
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 403,74	375 814,85
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 892 041,51	2 274 096,02
I	Amortyzacja	757,85	757,85
II	Zużycie materiałów i energii	243 065,13	295 313,76
III	Usługi obce	300 837,71	597 726,77
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 112 436,28	1 095 958,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	194 336,13	205 568,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40 608,41	78 770,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 801 637,77	-1 898 281,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 773 890,68	1 970 994,24
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 689 397,67	1 897 200,00
III	Inne przychody operacyjne	84 493,01	73 794,24
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-27 747,09	72 713,07
G	Przychody finansowe	487,67	21,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	487,67	21,82
H	Koszty finansowe	300,00	1,46
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	300,00	1,46
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-27 559,42	72 733,43
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-27 559,42	72 733,43
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-27 559,42	72 733,43

Sporządzono dnia 06.02.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Julian Pawlowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

sporządzony na dzień: 31.12.2012 KOREKTA

jednostka obliczeniowa: zł. ...

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2011	2012			2011	2012
A	Aktywa trwałe	21 823,43	21 065,58	A	Kapitał (fundusz) własny	51 278,18	123 939,27
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 823,43	21 065,58	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	17 276,29	17 276,29
1	Środki trwałe	21 823,43	21 065,58	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	61 561,31	33 929,55
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-27 559,42	72 733,43
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 025,33	117 230,75
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	21 823,43	21 065,58	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	104 025,33	117 230,75
b)	w pozostałych jednostkach			I	Wobec jednostek powiązanych		2 735,19
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		2 735,19
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	83 027,59	99 160,31
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	133 480,08	220 104,44	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 613,05	34 798,21
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	22 613,05	34 798,21
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania weksłowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	59 414,54	57 453,25
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	14 099,60	33 727,40	i)	inne	1 000,00	6 908,85
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	20 997,74	15 335,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	14 099,60	33 727,40		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 599,60	2 385,40				
	– do 12 miesięcy	2 599,60	2 385,40				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		17 223,00				
c)	inne	11 500,00	14 119,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	119 380,48	186 377,04				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 380,48	186 377,04				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	119 380,48	186 377,04				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	109 562,74	185 151,79				
	– inne środki pieniężne	9 817,74	1 225,25				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		155 303,51	241 170,02	PASYWA razem (suma poz. A i B)		155 303,51	241 170,02

Sporządzono dnia 06.02.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Małgorzata Łojewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Ostróda dnia 15.01.2013

OPISÓWKA WYJAŚNIAJĄCA TABELĘ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
ZA ROK 2012 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

PRZYCHODY w Muzeum w 2012 roku ogółem wyniosły **297.195,55 zł**

Z tego :

przychody własne : 29.395,55
dotacja z Urzędu Miasta : 267.800,-

Koszty w kwocie 267.793,70 zostały pokryte z dotacji Urzędu Miasta, natomiast ze środków własnych pokryto koszty w kwocie 21.274,49. Pozostałe przychody własne w kwocie 8.121,06 zostały zabezpieczone jako środki własne jako wkład do projektu z Ministerstwa i Dziedzictwa Kultury.

KOSZTY ogółem wyniosły **289.068,19 zł**

z tego :

401 Zużycie materiałów i energii : **18.796,26 zł**

- materiały biurowe 1.060,89
- środki czystości 68,81
- znaczki pocztowe 720,50
- gabloty szklane 14.132,70
- pozostałe materiały 2.813,36 (szczegóły w tabeli)

402 Usługi obce : **17.731,21 zł**

- prowizje, opłaty pocztowe 699,50
- opłaty telefoniczne 2.715,81
- transport 781,80
- poligraficzna 2.891,72
- naprawcza 1.022,12
- wydanie książki 9.501,-
- pozostałe usługi 119,26

404 Ogółem koszty wynagrodzenia wyniosły : 182.928,70 zł

Z czego :

- wynagrodzenia osobowe 147.851,50 (4 etaty)
- wynagrodzenia bezosobowe 5.610,-
- pochodne ZUS pracodawca 29.467,20

Zostały również poniesione koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń muzealnych (woda, energia, ochrona itp.), przekazaniem środków pieniężnych na ZFŚS oraz z prowadzeniem spraw finansowo księgowych – ogółem **59.936,60 zł.**

-refundacja ZFŚS 5.936,60
-utrzymanie pomieszczeń 40.800,-
-prowadzenie spraw finansowo księgowych 13.200,-

Łączna kwota pozostałych kosztów wynosi 9.675,42 zł.

W 2012 roku	- koszt delegacji krajowych	wyniósł	744,20
	- ubezpieczenia majątkowe		6.734,14
	-koszty związane z imprezami		
	(np. kwiaty, art. spożywcze)		832,08
	- szkolenia		280,-
	- dopłata do okularów		185,-

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
Marek Jankowski

PRZYCHODY ZA ROK 2012 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Część opisowa do sprawozdań za okres od I do XII /2012 rok

Konto	Treść	Plan 2012	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750/1	Odsetki bankowe	-	-	
750/2	Sprzedaż biletów wstępu	20.000,-	22.042,-	
750/3	Darowizny i sponsoring	5.000,-	-	
750/5	Pozostałe przychody finansowe -sprzedaż wewnętrzna	4.000,-	1.997,-	
	RAZEM „ 750”	29.000,-	24.039,-	83%
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży	6.000,-	17.254,-	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu <u>ZYSK</u>		<u>-11.897,45</u> 5.356,55	
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	35.000,-	29.395,55	84%
760	DOTACJE: Urząd Miasta	267.800,-	267.800,-	
	OGÓŁEM DOTACJE	267.800,-	267.800,-	100%
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	302.800,-	297.195,55	98%

Informujemy, że oprócz darowizny w formie pieniężnej Muzeum w Ostródzie w 2012 roku otrzymało darowizny w formie rzeczowej :

- eksponaty muzealne
- książki do zbiorów biblioteki wewnętrznej w Muzeum
- poczęstunek podczas otwarcia wystawy „ Magia chleba naszego powszedniego”.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

KOSZTY W MUZEUM W OSTRÓDZIE ZA ROK 2012

Konto	Treść	Plan 2012 do dotacji	Ogółem Wykonanie	Wykonanie z Dotacji Urzędu	Wykonanie ze Środków Własnych	% dotacji	% Sr. Własne
400	Amortyzacja						
401/2	Materiały biurowe		1.060,89				
401/3	Środki czystości		68,81				
401/4	Pozostałe materiały:		16.946,06				
	-żarówki		229,94				
	-materiały-wystawy		571,46				
	-remontowe, konserwacja		779,94				
	-gabloty szklane		13.210,20				
	-gabloty na sztandar		922,50				
	-zbiory muzealne(mapy)		342,39				
	-pozostałe		889,63				
401/5	Znaczki pocztowe		720,50				
	OGÓŁEM „401”	12.796,26	18.796,26	12.796,26	6.000,-	100	100
402/1	Prowizje, opłaty pocztowe		699,50				
402/2	Opłaty telefoniczne		2.715,81				
402/3	Transport		781,80				
402/4	Pozostałe usługi:		13.534,10				
	-poligraficzna		2.891,72				
	-naprawcza		1.022,12				
	-wydanie książki		9.501,-				
	-pozostałe		119,26				
	OGÓŁEM „402”	6.789,14	17.731,21	6.789,14	10.942,07	100	100
404/1	Wynagr. osobowe brutto		147.851,50				
404/2	Wynagr. bezosobowe		5.610,-				
405	Pochodne-ZUS pracodawca		29.467,20				
	Dofinansowanie —studia mgr		900,-				
	Szkolenia		280,-				
	Doplata-okulary		185,-				
	OGÓŁEM WYNAGRODZENIA	184.300,-	184.293,70	184.293,70	-	100	
405/1	-Refundacja ZFŚS		5.936,60				
	-Prowadzenie spraw finansowo-księgowych		13.200,-				
	-Eksploatacja pomieszczeń		40.800,-				
	OGÓŁEM „405”	59.936,60	59.936,60	59.936,60	-	100	

409/1	Delegacje krajowe		744,20				
409/2	Koszty związane z wystawami (kwiaty, art. spożywcze, nagrody itp.)		832,08				
409/3	Ubezpieczenia majątkowe		6.734,14		4.332,42		
	OGÓŁEM „409”	3.978,-	8.310,42	3.978,00	4.332,42	100	
	RAZEM KOSZTY I-XII 2012	267.800,-	289.068,19	267.793,70	21.274,49	100	

Zaplanowany budżet na 2012 rok w Muzeum wyniósł 290.000 złotych:

- z dotacji Urzędu Miasta : 267.800 złotych- wykonano 267.793,70 (wykonanie ~100%)
- ze środków własnych : 22.200 złotych- wykonano 20.278,23 (wykonanie ~91%)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
Marek Janowski

Ostróda, dnia 14.01.2013

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Rb-N IV kwartał 2012 roku

WYJAŚNIENIA DO Rb-N

KASA	2.198,27
RACHUNEK BANKOWY	58.378,70
Należności wobec Muzeum	<u>600,00</u>
	61.176,97

Ze środków zabezpieczonych na rachunku bankowym i w kasie zostaną dokonane odpłatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia):

- | | |
|--|-------------|
| - wobec ZUS do 15.01.2013 | 9.175,80 |
| - wobec US do 20.01.2013 | 1.668,00 |
| - wobec dostawców za sprzedaż komisową (zapłata po sprzedaży) | 1.413,11 |
| - pozostałe środki własne jako wkład własny do projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „ Zakup i modernizacja trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności wystawienniczej i oświatowej”. | ~ 48.000,00 |

KSIĘZNA
Miroslawa Janowska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Janowski

Ostróda, dnia 14.01.2013

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA 2012 roku

*

Stan środków finansowych na 31.12.2013 :

KASA	2.198,27
RACHUNEK BANKOWY	58.378,70
Należności wobec Muzeum	<u>600,00</u>
	61.176,97

Ze środków zabezpieczonych na rachunku bankowym i w kasie zostaną dokonane odpłatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia):

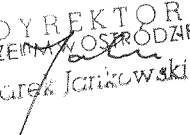
- wobec ZUS do 15.01.2013	9.175,80
- wobec US do 20.01.2013	1.668,00
- wobec dostawców za sprzedaż komisową (zapłata po sprzedaży)	1.413,11
- pozostałe środki własne jako wkład własny do projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „ Zakup i modernizacja trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności wystawienniczej i oświatowej”.	~ 48.000,00

Na dzień 31.12.2012 należności wymagalne w Muzeum nie wystąpiły.

*

KSIEGOWA

Mirosława Łajewska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE

Marek Janikowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ZŁ

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38 296,06	39 296,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 296,06	39 296,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	272 827,31	300 965,64
I	Amortyzacja	2 751,08	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	7 932,60	18 796,26
III	Usługi obce	12 188,23	17 731,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	153 727,61	153 461,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 439,26	90 768,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 183,90	8 310,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 604,63	11 897,45
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-234 531,25	-261 669,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	276 009,91	269 797,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	260 480,00	267 800,00
III	Inne przychody operacyjne	15 529,91	1 997,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	41 478,66	8 127,36
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	41 478,66	8 127,36
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	41 478,66	8 127,36
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	41 478,66	8 127,36

Sporządzono dnia 15.01.2013

KSIEGOWA

Mirosława Łajewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: zł.....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2011	2012			2011	2012
A	Aktywa trwałe	134 004,04	135 327,43	A	Kapitał (fundusz) własny	181 359,92	190 810,67
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	134 004,04	135 327,43	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	134 004,04	135 327,43
1	Środki trwałe	134 004,04	135 327,43	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 877,22	47 355,88
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	41 478,66	8 127,36
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 358,41	12 256,91
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	134 004,04	135 327,43	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 358,41	12 256,91
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	0,00	
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy	0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	13 358,41	12 256,91
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	60 714,29	67 740,15		– do 12 miesięcy	4 485,82	1 413,11
1	Materiały	6 778,94	4 320,18		– powyżej 12 miesięcy	4 485,82	1 413,11
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 872,59	10 843,80
5	Zaliczki na dostawy	6 778,94	4 320,18	h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	3 461,85	2 843,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	3 461,85	2 843,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 243,00	2 243,00				
	– do 12 miesięcy	2 243,00	2 243,00				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	1 218,85	600,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	50 473,50	60 576,97				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 473,50	60 576,97				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 473,50	60 576,97				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 473,50	60 576,97				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		194 718,33	203 067,58	PASYWA razem (suma poz. A i B)		194 718,33	203 067,58

Sporządzono dnia 15.01.2013

KSIEGOWA

Mirosława Jankowska
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
Marek Jankowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Muzeum w Ostródzie

14-100 OSTRÓDA, UL. MICKIEWICZA 22
TEL./FAX 0...89 648-20 20 WARTALNE
REGON 511314970, NIP 7411866041

Adresat: URZĄD MIASTA W OSTRÓDZIE

☒ a) sprawozdanie jednostkowe

☐ b) sprawozdanie zbiorcze

☐ c) sprawozdanie łączne

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Muzeum w Ostródzie

Adres jednostki sprawozdawczej

Ostróda ul. Mickiewicza 22

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa warmińsko-mazurski

Nazwa powiatu / zwi ostródzki

Nazwa gminy / zwi: Ostróda

Wg stanu na koniec

IV

kwartału

roku

2012

WOJ

POWIAT

SYMBOL

GRUPA

CZĘŚĆ BUD.

Województwo

Powiat

Gmina

Grupa

Część budżetu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nier finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NALEŻNOŚĆ ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego	61.176,97	61.176,97	2.198,27			2.198,27			58.378,70			600				
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																
N1.1. krótkoterminowe																
N1.2. długoterminowe																
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)																
N2.1. krótkoterminowe																
N2.2. długoterminowe																
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	60.576,97	60.576,97	2.198,27			2.198,27			58.378,70							
N3.1 gotówka	2.198,27	2.198,27	2.198,27			2.198,27										
N3.2 depozyty na żądanie	58.378,70	58.378,70							58.378,70							
N3.3 depozyty terminowe																
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)																
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N4.2 pozostałe																
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	600,00	600,00										600,00				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne																
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	600,00	600,00										600,00				

P. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)							

KSIEGOWA

Łojewska Mirosława

Główny Księgowy / Skarbnik

896463231

telefon

DYREKTOR

MURAWSKI

Marek Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14.01.2013

rok m-c dzień

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3		4	5	
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1. na współfinansowanie (udział własny)	X		X			
2. na pokrycie wydatków unijnych						

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KSIEGOWA

MIROSLAWA POJASZKA

2013-01-14

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
MUSKOWSKI
Marek Janowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3		4	5	
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1. na współfinansowanie (udział własny)	X		X			
2. na pokrycie wydatków unijnych						

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7

MIROSLAWA LOJEWSKA

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Łojewski

2013-01-17
rok m-c dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu
Łojewski