

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-39) 646 32 31
NIP 741-11-32-428, REGON 1404292

Ostróda, dnia 20.01.2015

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie	
Wpł. dn.	2015 -01- 30
Wydział	
Zał.	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE ZA ROK 2014

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE 2014 ROK

Konto	TREŚĆ	Ogółem przychody 2014 w zł	PLAN 2014 w zł KOREKTA V	Wykonanie do planu w %
760	Dotacja Urząd Miasta	2.269.516,-	2.269.516,-	
760/1	Dotacja z ORANGE	3.995,24	3.995,24	
760/1	Dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA	14.370,-	14.370,-	
760/3	Pozostałe przychody (z tytułu zaokrągleń)	2,78	2,78	
	RAZEM: „760”	2.287.884,02	2.287.884,02	100
750/1	Odsetki bankowe	-	-	
750/2	Sprzedaż imprez, wstęp do galerii (bilety)	58.772,91	58.772,91	
750/3	Pozostała sprzedaż : -Wynajem sali, dziedzińca	37.909,56	37.909,56	
750/4	Sprzedaż ; działalność kulturalna, gospodarcza	63.558,31	63.558,31	
750/5	Darowizny i sponsoring	8.019,51,-	8.019,51,-	
750/6	Kary i kaucje-MBP	4.500,10	4.500,10	
750/8	Zwrot wynagrodzeń PUP	7.400,72	7.400,72	
750/9	Pozostałe	162,60	162,60	
750/10	Zwrot kosztów- Muzeum: -eksploatacja pomieszczeń -usługa finansowo-księgowa	55.800,-	55.800,-	
750/11	Przychody ze sprzedaży książek : -Ostródzianie o swoim mieście -Ostróda Miasto Garnizonowe -darowizny w cenie 1,00	2.250,10	2.250,10	
	RAZEM: „750” PRZYCHODY WŁASNE	238.373,81	238.373,81	100
	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE + DOTACJE 2014 ROK	2.526.257,83	2.526.257,83	100

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

OGÓŁEM CZEŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW W 2014 ROKU

Zatwierdzony budżet na 2014 rok wyniósł 2.269.516 złotych. Otrzymane środki finansowe przeznaczono na działalność w następujących działach :

921 92113 § 2480 CK - utrzymanie zamku, administracja, AUK, Amfiteatr	1.485.816,-
921 92116 § 2480 MBP	685.000,-
921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra	98.700,-

Ogółem koszty w Centrum Kultury w Ostroldzie przedstawiały się w sposób następujący:
404 , 405 –wynagrodzenia brutto, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia na rzecz pracowników

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : 1.138.380,56

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2014 rok: **29,75**

Wynagrodzenia bezosobowe : 221.082,00

<u>Umowy o dzieło :</u>	
- kostiumeria	3.480,-
- taniec	27.600,-
- kapelmistrz	19.200,-

<u>Umowy zlecenia:</u>	
- BHP	1.300,-
- inne	1.520,-
- członkowie Orkiestry	23.240,-
- Chór -kierownik	10.400,-
- członkowie Kapeli	13.428,-
- MBP	44.030,-

Pozostałe umowy – imprezy 76.884,-

Pochodne od wynagrodzeń : 220.644,14

ZUS pracodawca	203.636,04
Fundusz Pracy	17.008,10

W 2014 roku przekazano na ZFŚS kwotę 40.311,27

-Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne : 1.620.417,97

-400- amortyzacja 4.000,55

-401- zużycie materiałów i energii 300.105,30

W tym :	
-Energia CO	80.031,65
-Energia elektryczna	82.937,37
-Woda, ścieki	6.662,97
-Mater. do automatyzacji MBP	4.615,58
-Prasa	8.747,75
-Książki	45.624,62
-Filmy DVD	5.497,26
-Materiały biurowe i poligraf.	11.302,11
-Środki czystości	4.817,82
-Materiały scenog. i plastyczne	5.259,26
-Materiały rem. i elektr.	13.853,97
-Znaczki	1.137,-
-Chodnik	3.500,-
-Filmy + licencje	5.341,61
-Uzupełnienie nagłośnienia	3.391,68
-Antyramy	2.000,-

Na pozostałe materiały wydano kwotę 15.384,65 (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

402 – usługi obce**545.015,94**

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł :

W tym :	- Ochrona obiektów	93.309,43
	- Ochrona koncertów	9.650,20
	- Wywóz nieczystości	1.920,-
	- Opłaty telefoniczne + internet	14.200,57
	- Prowizje i opłaty bankowe	2.293,25
	- Usługi transportowe	6.853,74
	- Czyszczenie: Filia MBP	39.254,10
	- Koncerty	236.205,45,-
	- ZAIKS	4.186,50
	- Nagłośnienie + oświetlenie	25.944,62
	- Pokaz pirotechniczny	10.500,-
	- Dostarczanie przesyłek	2.723,04
	- Sprzątanie Amfiteatru	9.882,50
	- Sprzątanie po imprezach	3.834,52
	- Usługa informatyka	3.759,05
	- Usługa poligraficzna	9.026,31
	- Przegląd wciągarek	2.614,98
	- Prace porządkowe DISCO	34.526,25
	- Obsługa PKZP	1.680,-
	- TVP	4.500,-

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, usługi naprawcze itp. wydano 28.151,43 (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie :

4.295,00

W tym :	- Szkolenia pracowników	2.369,00
	- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów	1.926,00

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2014 roku wyniosły :

49.855,71

W tym:

- Delegacje krajowe	3.095,92
- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	27.070,95
- Koszty podróży	3.688,60
- Ryczałt samochodowy	1.838,76
- Ubezpieczenia majątkowe	14.161,48

Ogólne koszty wraz z wydatkami w 2014 roku wyniosły : 2.523.690,47

Otrzymana dotacja od Organizatora w 2014 roku przedstawiała się w następujący sposób :

C.K.	1.485.816,00	921 92113 § 2480
MBP	685.000,00	921 92116 § 2480
ORKIESTRA		
KAPELA }	98.700,00	921 92108 § 2480
CHÓR		

RAZEM 2.269.516,00

Różnica między poniesionymi kosztami ogółem a dotacją otrzymaną od Organizatora w kwocie **254.174,47** to zaangażowane środki własne wypracowane w 2014 roku oraz w latach poprzednich, a ponadto środki z otrzymanych dotacji na realizację projektów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

**UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA KULTURY I
PROMOCJI, AMFITEATR - C.K.**
2014

Przyznana dotacja na działalność oraz utrzymanie obiektów w 2014 roku wynosi 1.485.816 złotych. Kwota ta została przeznaczona wg korekty PLANU na : **KOSZTY- DOTACJA; ŚRODKI WŁASNE**

Utrzymanie Zamku i Administrację	532.561,31	475.516,-	57.045,31
Agencję Kultury i Promocji	999.090,43	837.520,-	161.570,43
Amfiteatr	188.399,09	172.780,-	15.619,09
	1.720.050,83	1.485.816,-	234.234,83

W 2014 roku koszty ogółem w CK wyniosły **1.720.050,83**. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiają się w następujący sposób (szczegółowy opis w załącznikach) :

1) Amortyzacja	2.426,15	
2) Zużycie materiałów i energii	160.455,81	
3) Usługi obce	459.897,68	
4) Wynagrodzenia osobowe (brutto)	771.337,88	(17,75 etatów)
5) ZUS pracodawca	130.760,10	
6) Fundusz Pracy	13.052,28	
7) Wynagrodzenia bezosobowe	110.784,-	
- umowa zlecenia	2.820,-	
- umowa o dzieło- taniec	27.600,-	
- umowa o dzieło- kostiumeria	3.480,-	
- umowy o dzieło związane z imprezami	76.884,-	
8) Odpisy na ZFŚS	24.443,23	
9) Szkolenia	2.369,-	
10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp	1.554,-	
11) Ubezpieczenia majątkowe	14.161,48	
12) Delegacje krajowe	2.533,82	
13) Ryczałt samochodowy	1.838,76	
14) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów)	24.436,64	

C.K. razem koszty 1.720.050,83

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku kwota **dotacji**, która wpłynęła na konto CK wyniosła **1.485.816 zł.**

Koszty ogółem wyniosły	1.720.050,83	
Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji	1.485.816,-	
Koszty sfinansowane ze środków własnych	234.234,83	a mianowicie:
- Amortyzacja	2.426,15	
- CO ZAMEK	30.000,-	
- energia elektryczna ZAMEK	10.000,-	
- ochrona mienia ZAMEK	2.000,-	
- wynagrodzenia	13.377,01	
- Międzynarodowe Lato z Folklorem	60.000,-	
- nagłośnienie	10.000,-	
- oświetlenie	5.000,-	
- pokaz pirotechniczny	10.500,-	
- koszenie trawy	5.000,-	
- umowy o dzieło- taniec	27.600,-	
- umowy o dzieło- imprezy kulturalne	37.700,-	
- delegacje	12,58	
- ochrona mienia AMFITEATR	3.508,59	
- ubezpieczenie mienia AMFITEATR	12.110,50	
- pozostałe z działalnością statutową ZAMEK	5.000,-	

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY – 2014 ADMINISTRACJA + UTRZYMANIE

Konto	Treść	Plan 2013 do dotacji KOREKTA V	Wykonanie 2014 ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wyko- nanie w % do planu dotacji	Wykonanie ze środków własnych w zł.
400	AMORTYZACJA	-	1.668,30	-	-	1.668,30
401/1	Energia:	40.000,-	51.697,55	11.697,55		40.000,- (30.000,-) (10.000,-)
	-CO 31.061,05					
	-elektryczna 19.546,42					
	-woda, ścieki 1.090,08					
401/2	Materiały biurowe	2.480,51	2.480,51	2.480,51		-
401/3	Środki czystości	4.657,41	4.657,41	4.657,41		-
401/4	Pozostałe materiały :	8.552,16	8.552,16	8.552,16		-
	-remontowe 3.744,97					
	-elektryczne 1.017,73					
	-pozostałe 3.789,46					
401/5	Znaczki	617,40	617,40	617,40		-
	RAZEM „401”	28.005,03	68.005,03	28.005,03	100	40.000,-
402/2	Opłaty telefoniczne	2.999,54	2.999,54	2.999,54		-
402/3	Transport	190,-	190,-	190,-		-
402/4	Usługi- koncerty, spektakle	-	-	-		-
402/5	Pozostałe usługi:	16.546,77	18.546,77	16.546,77		2.000,- (2.000,-)
	-ochrona mienia 13.676,35					
	-wywóz nieczystości 564,-					
	-serwisowa- informatyk 1.735,15					
	-obsługa PKZP 400,-					
	-inne 2.171,27					
	RAZEM „402”	19.736,31	21.736,31	19.736,31	100	2.000,-
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto	342.998,75	356.375,76	342.998,75		13.377,01
405/1	ZUS-pracodawca	59.166,56	59.166,56	59.166,56		-
405/2	Fundusz Pracy	5.077,46	5.077,46	5.077,46		-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.820,-	2.820,-	2.820,-		-
405/5	Odpis na ZFŚS	10.033,75	10.033,75	10.033,75		-
	Ogółem wynagr.osob.,bez.os.pochodne i inne świadczenia	420.096,52	433.473,53	420.096,52	100	13.377,01
405/3	Szkolenia	1.529,-	1.529,-	1.529,-		-
405/4	Badania okresowe, za pranie - bhp	452,-	452,-	452,-		-
	RAZEM „405”	1.981,-	1.981,-	1.981	100	-
409/1	Delegacje krajowe	248,68	248,68	248,68		-
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	2.050,98	2.050,98	2.050,98		-
409/3	Ryczałt samochodowy	1.838,76	1.838,76	1.838,76		-
409/5	Koszty związane z imprezami	1.558,72	1.558,72	1.558,72		-
	RAZEM „ 409”	5.697,14	5.697,14	5.697,14	100	-
	KOSZTY OGÓŁEM	475.516,-	532.561,31	475.516,-	100	57.045,31

ZATRUDNIENIE 2014 ROK : 6 (W ETATACH: w tym

1 Dyrektor CK
1 Główny Księgowy CK + Muzeum (kompleksowo)
1 Kasjer + księgowa CK + Muzeum (kompleksowo)
1 Księgowy CK + Muzeum (płace, ZUS, US, pozostałe)
1 Kadry oraz płace CK + Muzeum (kadry + inne pracow.)
1 Konserwator obiektów (zamek + Filia MBP + amfiteatr)

WYKONANIE OGÓŁEM : 532.561,31
Z DOTACJI : 475.516,-
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH : 57.045,31

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY 2014 AGENCJA KULTURY I PROMOCJI

Konto	Treść	PLAN 2014 do dotacji KOREKTA V	Wykonanie 2014 ogółem w zł.	Wykonanie z dotacji w zł.	Wyk. w% do dotacji	Wyk. ze środków własnych w zł.
400	Amortyzacja	-	757,85	-	-	757,85
401/2	Materiały biurowe	4.854,79	4.854,79	4.854,79		-
401/4	Pozostałe materiały:	20.488,49	20.488,49	20.488,49		-
	-scenograficzne i plastyczne	5.259,26				
	-remontowe	1.169,26				
	-filmy+licencja	5.341,61				
	-banery+tablice	2.685,29				
	-chodnik	3.500,-				
	-pozostałe	2.533,07				
401/5		145,45	145,45	145,45		-
	Znaczki					
	RAZEM „401” Zużycie materiałów i energii	25.488,73	25.488,73	25.488,73	100	-
402/1	Prowizje i opłaty bankowe	1.080,50	1.080,50	1.080,50		-
402/2	Opłaty telefoniczne	4.945,24	4.945,24	4.945,24		-
402/3	Transport	4.851,19	4.851,19	4.851,19		-
402/4	Koncerty i spektakle	176.205,45	236.205,45	176.205,45		60.000,00
402/5	Pozostałe usługi :	76.290,64	111.790,64	76.290,64		35.500,00
	-usługa redakcyjna	4.475,97				
	-usługa poligraficzna	5.267,26				
	-przesyłki listowe	1.254,14				
	-ZAiKS	4.186,50				
	-nagłośnienie	18.331,62				(10.000,-)
	-pokaz pirotechniczny	10.500,-				(10.500,-)
	-dzierżawa kserokopiarki	5.621,92				
	-ochrona imprez	9.650,20				
	-oświetlenie	3.659,50				(5.000,-)
	-sprzątanie po imprezach	3.834,52				(5.000,-)
	-koszenie trawy DISCO	7.560,-				
	-wywóz nieczystości DISCO	9.720,-				
	-wynajem kabin DISCO	8.421,-				
	-usługa elektryka DISCO	8.825,25				
	-telewizja	2.250,-				
	-obsługa PKZP	480,-				(5.000,-)
	-pozostałe	7.752,76				
	RAZEM „402” Usługi obce	263.373,02	358.873,02	263.373,02	100	95.500,00
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto	391.053,09	391.053,09	391.053,09		-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:	42.664,-	107.964,00	42.664,-		65.300
	-um.o dzieło-kostiumeria	3.480,-				(27.600,-)
	-um.taniec	27.600,-				(37.700,-)
	-um.o dzieło- imprezy	76.884,-				
405/1	ZUS-pracodawca	67.564,31	67.564,31	67.564,31		
405/2	Fundusz Pracy	7.397,50	7.397,50	7.397,50		
405/5	Odpis na ZFŚS	13.315,55	13.315,55	13.315,55		
	Ogółem wynagr. osob., bezos, pochodne i inne świadczenia	521.994,45	587.294,45	521.994,45	100	65.300
405/3	Szkolenia	840,-	840,-	840,-		-
405/4	Badania okresowe, za pranie-BHP	1.102,-	1.102,-	1.102,-		-
409/1	Delegacje krajowe	1.843,88	1.856,46	1.843,88		12,58
409/5	Koszty związane z imprezami (art.spożyw. noclegi, kwiaty, reklama, upominki)	22.877,92	22.877,92	22.877,92		-
	RAZEM „405” „409”	26.663,80	26.676,38	26.663,80	100	12,58
	OGÓŁEM KOSZTY 2014	837.520,-	999.090,43	837.520,-	100	161.570,43

ZATRUDNIENIE 2014 ROK : 10,75(W ETATACH)

WYKONANIE OGÓŁEM : 999.090,43
Z DOTACJI : 837.520,-
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH : 161.570,43

KOSZTY 2014 AMFITEATR

Konto	Treść	Plan 2014 do dotacji KOREKTA V	Wykonanie 2014 ogółem	Wykonanie z dotacji	Wykonanie w % do planu dotacji	Wykonanie w zł. środki własne
401/1	Energia: -CO 24.878,18 -elektryczna 27.875,86 -woda, ścieki 3.479,26	56.233,30	56.233,30	56.233,30		-
401/2	Materiały biurowe	-	-	-		-
401/3	Środki czystości	77,14	77,14	77,14		-
401/4	Pozostałe materiały: -materiały remontowe 1.294,50 -wózki i pasy 796,50 -antyramy 2.000,- -uzupełnienie Shure SLX + reflektory+statywy 3.391,68 -żarówki 1.840,77 -pozostałe 1.328,16	10.651,61	10.651,61	10.651,61		-
	Razem „401” Zużycie materiałów i energii	66.962,05	66.962,05	66.962,05	100	-
402/2	Opłaty telefoniczne	3.132,78	3.132,78	3.132,78		-
402/3	Transport	55,35	55,35	55,35		-
402/4	Usługi-koncerty	-	-	-		-
402/5	Pozostałe usługi: -całodob. ochrona 61.041,36 -sprzątanie 9.882,50 -wywóz nieczystości 720,- -realizacja oświat. 615,- -realizacja dźwięku 3.338,50 -usługa naprawcza 1.476,- -przegląd wciągarek 2.614,98 -pozostałe 526,94	72.591,63	76.100,22	72.591,63		3.508,59 (3.508,59)
	Razem „402” Usługi obce	75.779,76	79.288,35	75.779,76	100	3.508,59
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto	23.909,03	23.909,03	23.909,03		
405/1	ZUS- pracodawca	4.029,23	4.029,23	4.029,23		
405/2	Fundusz Pracy	577,32	577,32	577,32		
405/5	Odpis na ZFŚS	1.093,93	1.093,93	1.093,93		
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	29.609,51	29.609,51	29.609,51	100	-
405/3	Szkolenia					-
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie					-
	Razem „405”	-	-	-	100	-
409/1	Delegacje krajowe	428,68	428,68	428,68		-
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	-	12.110,50	-		12.110,50
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		-			
	Razem „409” pozostałe koszty-delegacje i inne	428,68	12.539,18	428,68	100	12.110,50
	OGÓŁEM KOSZTY	172.780,-	188.399,09	172.780,-	100	15.619,09

ZATRUDNIENIE 2014 ROK : 1 ETAT

WYKONANIE OGÓŁEM : 188.399,09
Z DOTACJI : 172.780,-
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH : 15.619,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Julian Pawłowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KOSZTY 2014

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2014 roku wyniosła **685.000** złotych.

W 2014 roku koszty ogółem wyniosły 703.365,24 złotych. Z przyznanej dotacji od Organizatora wydatki wyniosły 685.000 złotych, zaangażowano również środki własne w kwocie 18.365,24 złotych. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku) :

1) Zużycie materiałów i energii	116.836,06
2) Usługi obce	83.093,54
3) Wynagrodzenia osobowe	367.042,68
4) ZUS- pracodawca	69.385,44
5) Fundusz Pracy	3.955,82
6) Wynagrodzenie bezosobowe	44.030,-
- umowa zlecenie- sprzątanie (MBP-ZAMEK)	
(MBP-FILIA)	25.440,-
-umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbiorów	16.800,-
-umowa zlecenie- pozostałe	1.790,-
7) Odpis na ZFŚS	15.868,04
8) Szkolenia pracowników	-
9) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP	372,-
10) Delegacje krajowe	562,10
11) Koszty związane z otwarciem wystaw, konkursów (kwiaty, art. spożywcze itp.)	2.219,56

Razem koszty 2014 **703.365,24**

Średnie zatrudnienie w etatach za okres 01.01.2014- 31.12.2014 wyniosło 11,00.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KOSZTY 2014 + UTRZYMANIE

Konto	Treść	PLAN 2014 Do dotacji KOREKTA	Wykonanie 2014 ogółem	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w % do planu z dotacji	Środki własne
401/1	Energia:	42.460,36	42.460,36	42.460,36		
	-energia 31.864,15					
	-co 8.502,58					
	-woda 2.093,63					
401/2	Materiały biurowe	3.846,48	3.846,48	3.846,48		
401/3	Środki czystości	83,27	83,27	83,27		
401/4	Pozostałe materiały:	55.707,30	70.077,30	55.707,30		14.370,- (książki BN)
	-prasa 8.747,75					
	-książki 45.624,62					
	-filmy DVD 5.497,26					
	-mater.remontowe 1.395,06					
	-program inf.praw. 2.588,30					
	-automatyzacja 4.615,58					
	-pozostałe 1.608,73					
401/5	Znaczki pocztowe					
		368,65	368,65	368,65		
	RAZEM „401”					
	Zużycie materiałów i energii	102.466,06	116.836,06	102.466,06	100	14.370,-
402/1	Prowizje i opłaty pocztowe	1.212,75	1.212,75	1.212,75		-
402/2	Opłaty tel. + internet	3.037,20	7.032,44	3.037,20		3.995,24 (internet)
402/3	Transport	169,60	169,60	169,60		
402/5	Pozostałe usługi:	35.424,65	35.424,65	35.424,65		
	-ochrona 18.591,72					
	-redakcyjne /ZABART 1.476,-					
	-serwis- informatyk 2.023,90					
	-za przesyłki listowe 1.468,90					
	-licencja-firmy 789,28					
	-oprawa gazet 1.082,40					
	-wywóz nieczystości 636,-					
	-PKZP 800,-					
	-TVP 2.250,-					
	-inne 6.306,45					
402/6	Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego	39.254,10	39.254,10	39.254,10		
	RAZEM „402” Usługi obce	79.098,30	83.093,54	79.098,30	100	3.995,24
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto	367.042,68	367.042,68	367.042,68		
405/1	ZUS- pracodawca	69.385,44	69.385,44	69.385,44		
405/2	Fundusz Pracy	3.955,82	3.955,82	3.955,82		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:	44.030,-	44.030,-	44.030,-		
	um.zł.sprzątanie 25.440,-					
	um.zł. rekonstr. księg. 16.800,-					
	um.zlec. pozostałe 1.790,-					
405/5	Odpisy na ZFŚS	15.868,04	15.868,04	15.868,04		
	Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	500.281,98	500.281,98	500.281,98	100	-
405/3	Szkolenia	-	-	-		
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP i inne	372,-	372,-	372,-		
	RAZEM „ 405”	372,-	372,-	372,-	100	-
409/1	Delegacje krajowe	562,10	562,10	562,10		
409/5	Koszty związane z wystawami , konkursami, imprezami dla dzieci	2.219,56	2.219,56	2.219,56		
	RAZEM „409”Pozostałe koszty- delegacje i inne	2.781,66	2.781,66	2.781,66	100	-
	OGÓŁEM KOSZTY	685.000,-	703.365,24	685.000,-	100	18.365,24

WYKONANIE OGÓŁEM : 703.365,24

ZATRUDNIENIE : 11 (W ETATACH)

Z DOTACJI : 685.000,-

ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH: 18.365,24

KOSZTY OGÓŁEM

**ORKIESTRA MIEJSKA , KAPELA „OSTRÓDZIANIE”, ZAMKOWY CHÓR
KAMERALNY/2014**

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2014 roku wynosi **98.700 zł.**
Kwota ta została przeznaczona na działalność :

Orkiestry Miejskiej	56.939,18
Kapeli „ Ostródzianie”	21.180,64
Zamkowego Chóru Kameralnego	20.580,18

W 2014 roku koszty ogółem wyniosły **100.274,40**. Koszty pokryte ze środków własnych wyniosły **1.574,40** oraz koszty pokryte z otrzymanej dotacji od organizatora wyniosły **98.700** złotych. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe przedstawiają się w następujący sposób (szczegóły w załącznikach):

1) Amortyzacja środków trwałych	1.574,40	
2) Zużycie materiałów i energii	22.813,43	
3) Usługi obce	2.024,72	
4) Wynagrodzenia bezosobowe	66.268,00	w tym:

- kapelmistrz- um. o dzieło	19.200,-
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	23.240,-
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	13.428,-
- kierownik Chóru- um. zlecenie	10.400,-

5) ZUS pracodawca	3.490,50	
6) Pozostałe koszty – delegacje i inne	4.103,35	w tym:

- koszty podróży	3.688,60
- koszty reklamy i reprezentacji	414,75

Razem koszty **100.274,40**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CZEŚĆ OPISOWA-KOSZTY 2014 ROK

ORKIESTRA MIEJSKA

Konto	Treść	PLAN 2014 do dotacji KOREKTA V	Wykonanie 2014 w zł. OGÓŁEM	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w % do dotacji	Środki własne
400	Amortyzacja	-	1.574,40	1.574,40	-	1.574,40
401/1	Energia:	7.239,99	7.239,99	7.239,99		
	-elektryczna 2.239,99					
	-CO 5.000,-					
401/2	Artykuły biurowe	220,33	220,33	220,33		
401/4	Pozostałe materiały :	1.331,82	1.331,82	1.331,82		
	-materiały elektryczne					
	-sukienka + żakiet					
	-pozostałe					
401/5	Znaczki pocztowe	5,50	5,50	5,50		
	RAZEM „401”	8.797,64	8.797,64	8.797,64	100	-
402/2	Oplaty telefoniczne	85,81	85,81	85,81		
402/5	Pozostałe usługi:	151,31	151,31	151,31		
	-pralnia					
	RAZEM „402”	237,12	237,12	237,12	100	-
404/2	Wynagrodzenia bezosob.	42.440,-	42.440,-	42.440,-		
	-kapelmistrz um. dzieło					
	19.200,-					
	-członkowie um. zlec.					
	23.240,-					
405/1	ZUS- pracodawca	1.511,07	1.511,07	1.511,07		
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	43.951,07	43.951,07	43.951,07	100	-
409/4	Koszty podróży	3.688,60	3.688,60	3.688,60		
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy(kawa, jednorazówki)	264,75	264,75	264,75		
	RAZEM „409”	3.953,35	3.953,35	3.953,35	100	-
	KOSZTY OGÓŁEM	56.939,18	58.513,58	56.939,18	100	1.574,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CZEŚĆ OPISOWA – KOSZTY 2014

KAPELA „OSTRÓDZIANIE”

Konto	Treść	PLAN 2014 Do dotacji KOREKTA V	Wykonanie 2014 w zł OGÓŁEM	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/1	Energia: CO	5.715,04	5.715,04	5.715,04	
401/4	Pozostałe materiały: -obuwie	310,-	310,-	310,-	
	RAZEM „401”	6.025,04	6.025,04	6.025,04	100
402/2	Oplaty telefoniczne		-		
402/3	Transport	1.587,60	1.587,60	1.587,60	
402/4	Koncerty	-	-	-	
402/5	Pozostałe usługi- opłaty pocztowe	20,-	20,-	20,-	
	RAZEM „402”	1.607,60	1.607,60	1.607,60	100
404/2	Wynagrodzenia bezosob. -umowy zlecenia- członkowie	13.428,-	13.428,-	13.428,-	
	RAZEM WYNAGRODZENIA	13.428,-	13.428,-	13.428,-	100
409/1	Delegacje krajowe		-		
	Delegacje zagraniczne		-		
409/2	Ubezpieczenie osób		-		
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy	120,-	120,-	120,-	
	RAZEM „409”	120,-	120,-	120,-	100
	KOSZTY OGÓŁEM	21.180,64	21.180,64	21.180,64	100

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CZEŚĆ OPISOWA – KOSZTY 2014

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

Konto	Treść	PLAN 2014 Do dotacji KOREKTA V	Wykonanie 2014 w zł OGÓŁEM	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/1	Energia;	6.285,75	6.285,75	6.285,75	
	-elektryczna 1.410,95				
	-CO 4.874,80				
401/2	Materiały biurowe	-	-	-	
401/4	Pozostałe materiały:	1.705,-	1.705,-	1.705,-	
	-słuchawki K-712 1.530,-				
	-mikrofon Novox NC-1 175,-				
	RAZEM „401”	7.990,75	7.990,75	7.990,75	100
402/5	Pozostałe usługi	180,-	180,-	180,-	
	RAZEM „402”	180,-	180,-	180,-	100
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,-	10.400,-	10.400,-	
	-umowa zlecenie-kierownik				
405/1	ZUS pracodawca	1.979,43	1.979,43	1.979,43	
	RAZEM „404”	12.379,43	12.379,43	12.379,43	100
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy	30,-	30,-	30,-	
	RAZEM „409”	30,-	30,-	30,-	100
	KOSZTY OGÓŁEM	20.580,18	20.580,18	20.580,18	100

**CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE**
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-39) 645 32 51
NIP 741-11-32-623, REGON 1404292

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie	
Wpł. dn.	2015 -01- 30
Wydział	
Zał.	

Ostróda 13.01.2015 r.

ZALĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA 2014 rok

Stan środków finansowych na 31.12.2014:

KASA działalność bieżąca	5.706,25
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	158.015,55
RACHUNEK BANKOWY Amfiteatr	959,76
RACHUNEK BANKOWY depozyt do zwrotu-ochrona	20.881,24
(zabezpieczenie do momentu wydania	
gwarancji przez bank dla firmy „ Feniks”)	-----
	185.562,80
minus depozyt z Firmy „ Feniks „	- 20.881,24

	164.681,56

NALEŻNOŚĆ WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Należności wobec Centrum Kultury w Ostródzie na dzień 31.12. 2014 nie wystąpiły.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

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

- do 15.01.2015 ZUS	48.297,78
- do 20.01.2015 US	11.460,-
- zobowiązania wobec dostawców za materiały oraz usługi	
które dotyczą kosztów poniesionych w XII/2014 :	<u>31.447,90</u>
	91.205,68

Polkomtel	240,70
Spółdzielnia Jedność	3.365,91
PHU EVER	123,00
ZAiKS	123,00
Net System	430,50
SKORPION	2.277,25
Agencja Art. PARADOKS	810,00
FENIKS	4.850,14
ENERGIA	4.390,53
MPEC	14.489,88
AJP Systemy biurowe	249,08
GROPIUS Mariusz Tulczyński	97,91

- zabezpieczenie środków na organizację Międzynarodowego Lata z Folklorem 2015 rok
- 60.000,-
- wymiana starych, zużytych zestawów komputerowych (4 szt.)
- 10.000,-
- zabezpieczenie środków na bieżące wydatki związane z działalnością statutową
- 3.300,-

Na dzień 31.12. 2014 roku zobowiązania wymagalne w Centrum Kultury w Ostródzie nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota na należności ogółem (kol. 3+8)	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 (wydaki)							

.....
Główny Księgowy

.....
13.01.2015
rok m-c dzień

.....
DYREKTOR

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE

Nazwa jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE		Nazwa województwa WARMINSKO-MAZURSKI Nazwa powiatu / z w OSTRÓDZKI Nazwa gminy / zmi OSTRÓDZA	
Adres jednostki sprawozdawczej Ostróda ul. Mickiewicza 22		Numer identyfikacyjny REGON 510104292	
14-100 OSTRÓDZA ul. Mickiewicza 22 RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE TEL/FAX 741-11-33-428 REGON 510104292 NIP 741-11-33-428		Nazwa województwa WARMINSKO-MAZURSKI Nazwa powiatu / z w OSTRÓDZKI Nazwa gminy / zmi OSTRÓDZA	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	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
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/ projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł		w tym:	
	ogółem	z tytułu pożyczek	ogółem	z tytułu pożyczek	ogółem	z tytułu pożyczek
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1. na współfinansowanie (udział własny)	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 zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7

896463231

13.01.2015
rok m-c dzień

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe wzrosty	liczba 3+4+5)	zapadalność w latach			
		(0,1>	(1,5>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wzrosty	liczba 3+4+5)	zapadalność w latach			
		(0,1>	(1,5>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirostawa Kojewska

Główny księgowy / Skarbnik
* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO.

86 646 33 31
telefon

13.01.2015
rok m-c dzień

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe wzrosty	liczba 3+4+5)	zapadalność w latach			
		(0,1>	(1,5>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wzrosty	liczba 3+4+5)	zapadalność w latach			
		(0,1>	(1,5>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

D Y R E K T O R
CENTRUM KULTURY w PSTRÓDZIE

Julian Pawłowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE**
 Adres jednostki sprawozdawczej: **14-100 OSTRODA, ul. Mickiewicza 22**
 Numer telefonu: **TEL/FAX 0-537-45 32 31**
 Nazwa województwa: **Województwo Mazowieckie**
 Nazwa powiatu / związku: **powiat ostrowski**
 Nazwa gminy / związku: **gmina Ostroda**

Rb-UN Roczne sprawozdanie: **WARTOŚCI WARTOŚCIOWYCH**
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: **WARTOŚCI WARTOŚCIOWYCH**
 Adres jednostki sprawozdawczej: **14-100 OSTRODA, ul. Mickiewicza 22**
 Numer telefonu: **TEL/FAX 0-537-45 32 31**
 Nazwa województwa: **Województwo Mazowieckie**
 Nazwa powiatu / związku: **powiat ostrowski**
 Nazwa gminy / związku: **gmina Ostroda**

Wartość celowa bez osobowości prawnej: **0**
 O: sprawozdanie zbiorcze
 O: sprawozdanie bieżące

Wartość stan na koniec: **0**
 W: sprawozdanie zbiorcze
 W: sprawozdanie bieżące

Wartość stan na koniec: **0**
 W: sprawozdanie zbiorcze
 W: sprawozdanie bieżące

Wartość stan na koniec: **0**
 W: sprawozdanie zbiorcze
 W: sprawozdanie bieżące

Wyszczególnienie		dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
kwota należności ogółem (kol. 3+15)		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 niefinansowe	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
Papier wartościowe		0,00	0,00												0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 CENTRUM KULTURY
 Miroslawa Wojewski

89 6463231
 telefon

13.01.2015
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
 Julian Pawłowski

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2014 - 31.12.2014

URZĄD MIEJSKI
w Ostrodzie

Wpł. dn. 2015-01-30

Wydział

Zal.

jednostka obliczeniowa: złotych.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2013	2014			2013	2014
A	Aktywa trwałe	31 079,16	27 078,61	A	Kapitał (fundusz) własny	104 215,27	106 778,49
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	31 079,16	27 078,61	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	14 614,72	14 614,72
1	Środki trwałe	31 079,16	27 078,61	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	88 874,96	89 600,55
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	725,59	2 563,22
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	114 957,01	119 317,29
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	31 079,16	27 078,61	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	114 957,01	119 317,29
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	104 936,43	112 086,92
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	188 093,12	199 017,17	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 672,99	31 447,90
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	23 672,99	31 447,90
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
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	53 473,35	59 757,78
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	15 868,09	12 114,00	i)	inne	27 790,09	20 881,24
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	10 020,58	7 230,37
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	15 868,09	12 114,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 518,09	6 224,00				
c)	inne	10 350,00	5 890,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	172 225,03	186 903,17				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	172 225,03	186 903,17				
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	172 225,03	186 903,17				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 295,45	185 562,80				
	– inne środki pieniężne	4 929,58	1 340,37				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	219 172,28	226 095,78		PASYWA razem (suma poz. A i B)	219 172,28	226 095,78

Sporządzono dnia **20.01.2015**

**GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY**

Mirosława Łojewska

(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 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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

(wariant porównawczy)

URZĄD MIEJSKI
w Ostrodzie

Wpł. dn. 2015 -01- 30

Wydział

Zał.

jednostka obliczeniowa: złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	218 743,61	238 373,81
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	218 743,61	238 373,81
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	2 249 679,39	2 523 690,47
II	Zużycie materiałów i energii	757,85	4 000,55
III	Usługi obce	363 892,15	300 105,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	471 617,60	545 015,94
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 130 958,90	1 359 462,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	217 332,16	265 250,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 120,73	49 855,71
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 030 935,78	-2 285 316,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 031 663,37	2 287 884,02
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	2 010 477,00	2 269 516,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	21 186,37	18 368,02
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)	727,59	2 567,36
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:	2,00	4,14
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	2,00	4,14
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	725,59	2 563,22
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	725,59	2 563,22
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	725,59	2 563,22

Sporządzono dnia 20.01.2015

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

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

Mirosława Łojowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

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)