

**SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2013 ROK**

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY 2013

Konto	TREŚĆ	Ogółem przychody 2013 w zł	PLAN 2013 w zł KOREKTA II	Wykonanie do planu w %
760	Dotacja Urząd Miasta	2.010.477,-	2.010.477,-	
760/1	Dotacja z ORANGE	5.535,69	5.535,69	
760/1	Dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA	14.650,-	14.650,-	
760/3	Pozostałe przychody	1.000,68	1.000,68	
	Razem: „760”	2.031.663,37	2.031.663,37	100
750/1	Odsetki bankowe	-	-	
750/2	Sprzedaż imprez, wstęp do galerii (bilety)	87.659,31	87.659,31	
750/3	Pozostała sprzedaż : -Wynajem sali, dziedzińca	20.388,89	20.388,89	
750/4	Sprzedaż ; działalność kulturalna, gospodarcza:	27.737,97	27.737,97	
750/5	Darowizny i sponsoring	10.535,-	10.535,-	
750/6	Kary i kaucje-MBP	6.802,40	6.802,40	
750/8	Zwrot wynagrodzeń PUP	3.700,36	3.700,36	
750/10	Zwrot kosztów- Muzeum: -eksploatacja pomieszczeń -usługa finansowo-księgowa	58.878,05	58.878,05	
750/11	Przychody ze sprzedaży książek : -Ostródzianie o swoim mieście -Ostróda Miasto Garnizonowe -darowizny w cenie 1,00	3.041,63	3.041,63	
	RAZEM: „750” PRZYCHODY WŁASNE	218.743,61	218.743,61	100
	OGÓŁEM PRZYCHODY + DOTACJA 2013	2.250.406,98	2.250.406,98	100

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

OGÓŁEM CZEŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW W 2013 ROKU

Zatwierdzony budżet na 2013 rok wyniósł 2.010.477 złotych. Otrzymane środki finansowe przeznaczono na działalność w następujących działach :

921 92113 § 2480 CK - utrzymanie zamku, administracja, AUK, Amfiteatr	1.226.777,-
921 92116 § 2480 MBP	685.000,-
921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra	98.700,-
	<u>2.010.477,-</u>

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

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : 929.368,90

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2013 rok: 25,70

Wynagrodzenia bezosobowe : 201.590,00

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

Umowy zlecenia:

- BHP	1.300,-
- członkowie Orkiestry	21.083,-
- Chór -kierownik	5.500,-
- członkowie Kapeli	12.102,-
- MBP	40.313,-

Pozostałe umowy – imprezy 71.012,-

Pochodne od wynagrodzeń : 180.014,55

ZUS pracodawca	165.142,45
Fundusz Pracy	14.872,10

W 2013 roku przekazano na ZFŚS kwotę 31.541,61

-Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne : 1.342.515,06

-Zakup pianina do realizacji zadań bieżących instytucji kultury na potrzeby działalności chóru, orkiestry, kapeli oraz AUK : 7.872,00

-400- amortyzacja 757,85

-401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem : 363.892,15

W tym :	Energia CO	97.106,06
	Energia elektryczna	108.281,70
	Woda, ścieki	5.953,18
	Folia	2.146,67
	Prasa	8.207,96
	Książki	49.321,89
	Audiobooki	2.482,22
	Filmy DVD	4.669,78
	Materiały biurowe i poligraf.	18.416,77
	Środki czystości	8.495,36
	Materiały scenog. i plastyczne	4.321,39
	Materiały rem. i elektr.	17.883,62
	Znaczki	1.644,14
	Komp., akcesoria, kasy fisk.	7.470,08
	Kserokopiarka, aparat, mikrofony,	
	nagrywarka	6.464,98
	Stoły	2.948,31

Na pozostałe materiały wydano kwotę 18.078,04 złotych (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

402– usługi obce**471.617,60**

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł :

W tym :	- Ochrona	101.240,53
	- Wywóz nieczystości	2.498,40
	- Opłaty telefoniczne	18.014,20
	- Prowizje i opłaty bankowe	2.186,50
	- Usługi transportowe	5.376,78
	- Czynsz: Filia MBP	41.343,03
	- Koncerty	185.530,-
	- ZAIKS	3.636,50
	- Nagłośnienie + oświetlenie	31.942,27
	- Pokaz pirotechniczny	8.000,01
	- Dostarczanie przesyłek	3.980,43
	- Sprzątanie Amfiteatru	13.167,30
	- Usługa informatyka	7.598,40
	- Usługa poligraficzna	5.782,77
	- Przegląd wind, gaśnic, wciągarek	7.014,97
	- Prace remontowo-malarskie	17.954,66

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, usługi naprawcze itp. wydano 16.350,85 (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie :

5.776,00

W tym :	- Szkolenia pracowników	3.830,00
	- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów	1.946,00

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2013 roku wyniosły :

65.120,73

W tym:

- Delegacje krajowe	3.080,69
- Delegacje zagraniczne	940,84
- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	34.921,-
- Koszty podróży	2.506,60
- Ryczałt samochodowy	1.800,74
- Ubezpieczenia majątkowe	14.513,90
- Odprawa pośmiertna + ekwiwalent	7.356,96

Ogólne koszty wraz z wydatkami w 2013 roku wyniosły : 2.257.551,39

Otrzymana dotacja od Organizatora w 2013 roku przedstawiała się w następujący sposób :

C.K.	1.226.777,00	921 92113 § 2480
MBP	685.000,00	921 92116 § 2480
ORKIESTRA		
KAPELA }	98.700,00	921 92108 § 2480
CHÓR		

.....
RAZEM 2.010.477,00

Różnica między poniesionymi kosztami ogółem a dotacją otrzymaną od Organizatora w kwocie **247.074,39** to zaangażowane środki własne wypracowane w 2013 roku oraz środki z otrzymanych dotacji na realizację projektów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

**UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA
UPOWSZECHNIANIA KULTURY, AMFITEATR - C.K.**
2013

Przyznana dotacja na działalność oraz utrzymanie obiektów w 2013 roku wynosi 1.226.777 złotych. Kwota ta została przeznaczona wg korekty PLANU na : KOSZTY-DOTACJA; ŚRODKI WŁASNE

Utrzymanie Zamku i Administrację	559.006,90	484.400,-	74.606,90
Agencję Upowszechniania Kultury	626.096,97	509.100,-	116.996,97
Amfiteatr	261.146,59	233.277,-	27.869,59
	1.446.250,46	1.226.777,-	219.473,46

W 2013 roku koszty ogółem w CK wyniosły **1.446.250,46**. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiają się następująco (szczegółowy opis w załącznikach nr 1, 2, 3) :

1) Amortyzacja	757,85	
2) Zużycie materiałów i energii	198.581,66	
3) Usługi obce	355.267,33	
4) Wynagrodzenia osobowe (brutto)	589.372,29	(15,00 etatów)
5) ZUS pracodawca	99.953,47	
6) Fundusz Pracy	10.268,02	
7) Wynagrodzenia bezosobowe	103.392,-	
- umowa zlecenie BHP	1.300,-	
- umowa o dzieło- taniec	27.600,-	
- umowa o dzieło- kostiumeria	3.480,-	
- umowy o dzieło związane z imprezami	71.012,-	
8) Odpisy na ZFŚS	17.685,19	
9) Szkolenia	3.780,00	
10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp	1.753,00	
11) Ubezpieczenia majątkowe	14.399,50	
12) Delegacje krajowe	2.130,29	
13) Ryczałt samochodowy	1.800,74	
14) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów)	31.880,16	
15) Odprawa pośmiertna wraz z ekwiwalentem	7.356,96	
16) Zakup pianina do realizacji zadań bieżących instytucji kultury na potrzeby chóru, orkiestry, kapeli oraz AUK- środki własne-	7.872,-	

C.K. razem koszty **1.446.250,46**

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku kwota dotacji, która wpłynęła na konto CK wyniosła 1.226.777 zł.

Koszty ogółem wyniosły	1.446.250,46
Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji	1.226.777,00
Koszty sfinansowane ze środków własnych i pozostałych	219.473,46

KOSZTY- 2013 ADMINISTRACJA + UTRZYMANIE

Konto	Treść	Plan 2013 do dotacji KOREKTA II	Wykonanie 2013 ogółem	Wykonanie z dotacji w zł	Wyko- nanie w %	Środki własne
401/1	Energia: -CO 28.859,34 -elektryczna 29.304,06 -woda, ścieki 2.204,29	51.017,87	60.367,69	51.017,87		9.349,82
401/2	Materiały biurowe	3.314,26	3.314,26	3.314,26		-
401/3	Środki czystości	4.958,07	4.958,07	4.958,07		
401/4	Pozostałe materiały : -elektryczne -remontowe -woda -dystryb. -akcesoria komput. -pozostałe	-	9.005,19	-		9.005,19
401/5	Znaczki	468,35	468,35	468,35		
	RAZEM „401”	59.758,55	78.113,56	59.758,55	100	18.355,01
402/2	Oplaty telefoniczne: -telekomunikacja 2.179,19 -Polkomtel-komórka 1.233,98	3.413,17	3.413,17	3.413,17		
402/3	Transport	36,90	36,90	36,90		
402/4	Usługi- koncerty, spektakle	-	16.200,-	-		16.200,-
402/5	Pozostałe usługi: -ochrona mienia -wywóz nieczystości -serwisowa- informatyk -inne	16.788,94	42.006,18	16.788,94		25.217,24
	RAZEM „402”	20.239,01	61.656,25	20.239,01	100	41.417,24
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto	327.139,02	327.139,02	327.139,02		
405/1	ZUS-pracodawca	53.902,70	53.902,70	53.902,70		
405/2	Fundusz Pracy	6.190,13	6.190,13	6.190,13		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe	78,10	5.891,-	78,10		5.812,90
405/5	Odpis na ZFŚS	8.751,43	8.751,43	8.751,43		-
	Ogółem wynagr.osob.,bezop.pochodne i inne świadczenia	396.061,38	401.874,28	396.061,38	100	5.812,90
405/3	Szkolenia	2.150,-	2.150,-	2.150,-		
405/4	Badania okresowe, za pranie - BHP	807,-	807,-	807,-		
405/6	Inne świad.na rzecz pracow.	-	-	-		
	RAZEM „405”	2.957,-	2.957,-	2.957,-	100	-
409/1	Delegacje krajowe	1.284,82	1.284,82	1.284,82		-
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	2.298,50	2.298,50	2.298,50		-
409/3	Ryczałt samochodowy	1.800,74	1.800,74	1.800,74		-
409/5	Koszty związane z imprezami	-	9.021,75	-		9.021,75
	RAZEM „ 409”	5.384,06	14.405,81	5.384,06	100	9.021,75
	KOSZTY OGÓŁEM	484.400,-	559.006,90	484.400,-	100	74.606,90

Średnie roczne zatrudnienie wyniosło 6,75 etatów.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY 2013 AGENCJA UPOWSZECHNIA KULTURY

(załącznik nr2)

Konto	Treść	PLAN 2013 do dotacji KOREKTA II	Wykonanie 2013 ogółem	Wykonanie z dotacji w zł	Wyk. w% do dotacji	Wyk. ze śr.włas.
400	Amortyzacja	-	757,85	-	-	757,85
401/2	Materiały biurowe	6.468,92	6.468,92	6.468,92		
401/4	Pozostałe materiały:	9.832,22	9.832,22	9.832,22		
	-scenograficzne i plastyczne 3.985,84					
	-elektryczne 2.025,74					
	-mikser EFX-8, mikrofon, drukarka					
	Odkurzacz, nagrywarka 2.836,-					
	-pozostałe 984,64					
401/5	Znaczki	480,90	480,90	480,90		
	RAZEM „401” Zużycie materiałów i energii	16.782,04	16.782,04	16.782,04	100	-
402/1	Prowizje i opłaty bankowe	1.148,-	1.148,-	1.148,-		
402/2	Opłaty telefoniczne:	3.740,23	3.740,23	3.740,23		
	-Telekomunikacja 3.002,23					
	-Polkomtel - komórka 738,00					
402/3	Transport	1.235,46	1.235,46	1.235,46		
402/4	Koncerty i spektakle	77.830,-	129.958,-	77.830,-		52.128,-
402/5	Pozostałe usługi :	41.399,80	41.399,80	41.399,80		
	-usługa redakcyjna 1.476,-					
	-usługa poligraficzna 5.782,77					
	-przesyłki listowe 1.800,-					
	-ZAiKS 3.636,50					
	-nagłośnienie 8.752,50					
	-pokaz pirotechniczny 8.000,01					
	-ochrona imprez 3.010,-					
	-oświetlenie 2.875,-					
	-pozostałe 6.067,02					
	RAZEM „402” Usługi obce	125.353,49	177.481,49	125.353,49	100	52.128,-
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto	242.079,27	242.079,27	242.079,27		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:	38.443,88	94.683,-	38.443,88		56.239,12
	-um.o dzieło-kostiumeria 3.480,-					
	-um.taniec 27.600,-					
	-um.o dzieło- imprezy 63.603,-					
405/1	ZUS-pracodawca	42.604,36	42.604,36	42.604,36		
405/2	Fundusz Pracy	3.489,23	3.489,23	3.489,23		
405/5	Odpis na ZPŚS	8.933,76	8.933,76	8.933,76		
	Ogółem wynagr. osob., bezos. pochodne i inne świadczenia	335.550,50	391.789,62	335.550,50	100	56.239,12
405/3	Szkolenia	280,-	280,-	280,-		
405/4	Badania okresowe, za pranie-BHP	902,-	902,-	902,-		
409/1	Delegacje krajowe	845,47	845,47	845,47		
409/5	Koszty związane z imprezami (art.sp., noclegi, kwiaty, reklama, upominki)	22.029,54	22.029,54	22.029,54		
409/6	Odprawa pośmiertna + ekwiwalent	7.356,96	7.356,96	7.356,96		
	RAZEM „405” „409”	31.413,97	31.413,97	31.413,97	100	-
	Zakup pianina na potrzeby działalności instytucji kultury- chór, orkiestra, kapela, AUK	-	7.872,00	-		7.872,00
	OGÓŁEM KOSZTY	509.100,-	626.096,97	509.100,-	100	116.996,97

Średnie roczne zatrudnienie w AUK (łącznie z Amfiteatrem) wyniosło 8,25 etatów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2013 - 31.12.2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	375 814,85	218 743,61
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	375 814,85	218 743,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 274 096,02	2 249 679,39
I	Amortyzacja	757,85	757,85
II	Zużycie materiałów i energii	295 313,76	363 892,15
III	Usługi obce	597 726,77	471 617,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 095 958,72	1 130 958,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	205 568,59	217 332,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	78 770,33	65 120,73
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 898 281,17	-2 030 935,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 970 994,24	2 031 663,37
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 897 200,00	2 010 477,00
III	Inne przychody operacyjne	73 794,24	21 186,37
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)	72 713,07	727,59
G	Przychody finansowe	21,82	0,00
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	21,82	0,00
H	Koszty finansowe	1,46	2,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	1,46	2,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	72 733,43	725,59
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	72 733,43	725,59
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	72 733,43	725,59

Sporządzono dnia 17.01.2014

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)

KOSZTY 2013 AMFITEATR

(załącznik nr 3)

Konto	Treść	Plan 2013 do dotacji KOREKTA II	Wykonanie 2013 ogółem	Wykonanie z dotacji	Wykonanie w % do planu dotacji	Wykonanie w zł. środki własne
401/1	Energia: -CO 30.911,12 -elektryczna 49.783,11 -woda, ścieki 3.012,77	83.707,-	83.707,-	83.707,-		
401/2	Materiały biurowe	6,91	6,91	6,91		
401/3	Środki czystości	920,30	920,30	920,30		
401/4	Pozostałe materiały: -stoły (4 szt.) -ML 156 słupki (7 szt.) -drabina wielofunkcyjna -mater. remontowe -pasy ładunkowe -mater.nagłośnienie -odkurzacz -kasa fiskalna -kulisy	-	19.051,85	-		19.051,85
	Razem „401” Zużycie materiałów i energii	84.634,21	103.686,06	84.634,21	100	19.051,85
402/2	Oplaty telefoniczne: -stacjonarny	1.996,13	1.996,13	1.996,13		
402/3	Transport	221,40	221,40	221,40		
402/4	Usługi-koncerty	9.000,-	9.000,-	9.000,-		
402/5	Pozostałe usługi: -całodob. ochrona 67.240,94 -sprzątanie 11.867,30 -wywóz nieczystości 1.556,40 -przegląd wind 7.014,97 -realizacja oświet. 5.282,24 -realizacja dźwięku 7.596,53 -pozostałe 4.353,68	97.897,09	104.912,06	97.897,09		7.014,97 (przegląd wind)
	Razem „402” Usługi obce	109.114,62	116.129,59	109.114,62	100	7.014,97
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto	20.154,-	20.154,-	20.154,-		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.818,-	2.818,-	2.818,-		
405/1	ZUS- pracodawca	3.446,41	3.446,41	3.446,41		
405/2	Fundusz Pracy	588,66	588,66	588,66		
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	27.007,07	27.007,07	27.007,07	100	-
405/3	Szkolenia	-	1.350,00	-		1.350,- (szkolenia)
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie	44,-	44,00	44,-		
	Razem „405”	44,-	1.394,00	44,-	100	1.350,-
409/1	Delegacje krajowe	-	-	-		
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	12.101,-	12.101,-	12.101,-		
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy	376,10	828,87	376,10		452,77 (koszty imprez)
	Razem „409” pozostałe koszty-delegacje i inne	12.477,10	12.929,87	12.477,10	100	452,77
	OGÓŁEM KOSZTY	233.277,-	261.146,59	233.277,-	100	27.869,59

Do dnia 31.12.2013 dotacja na utrzymanie obiektu wpłynęła w kwocie 233.277 złotych. Koszty Amfiteatru w tym okresie wyniosły 261.146,59. Zostały one pokryte z :

Dotacja U.M.	:	233.277,-
Środki własne	:	27.869,59.

KOSZTY OGÓŁEM

ORKIESTRA MIEJSKA, KAPELA „OSTRÓDZIANIE”, ZAMKOWY CHÓR
KAMERALNY/2013

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2013 roku wynosi 98.700 zł.
Kwota ta została przeznaczona na działalność :

Orkiestry Miejskiej	52.443,82
Kapeli „Ostródzianie”	24.293,35
Zamkowego Chóru Kameralnego	21.962,83

W 2013 roku koszty ogółem wyniosły 98.926,74. Zaangażowano środki własne w kwocie 226,74 oraz środki z otrzymanej dotacji od organizatora w kwocie 98.700 złotych. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe przedstawiają się w następujący sposób (szczegóły w załącznikach nr 1, 2, 3):

1) Zużycie materiałów i energii	7.865,30	(środki własne 226,74)
2) Usługi obce	26.487,21	
3) Wynagrodzenia bezosobowe	59.488,19	w tym:
- kapelmistrz- um. o dzieło	19.200,-	
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	21.083,-	
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	12.102,-	
- kierownik Chóru- um. zlecenie	5.500,-	
- ZUS- pracodawca	1.603,19	
4) Pozostałe koszty – delegacje i inne	5.086,04	w tym:
- delegacje zagraniczne	940,84	
- koszty podróży	2.506,60	
- koszty reklamy i reprezentacji	1.524,20	
- ubezpieczenia osób	114,40	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

**CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE**

14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22

TEL./FAX (0-89) 646 32 31

NIP 741-11-32-528 REGON 510404292

CZEŚĆ OPISOWA-KOSZTY 2013 ROK

(załącznik nr 1)

ORKIESTRA MIEJSKA

Konto	Treść	PLAN 2013 Do dotacji KOREKTA II	Wykonanie 2013 w zł. OGÓŁEM	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %	Środki własne
401/1	Energia:		1.000,-	1.000,-		
	-elektryczna 500,-					
	-CO 500,-					
401/4	Pozostałe materiały :		1.338,62	1.111,88		226,74
	-art.biurowe 335,55					
	-toner 500,-					
	-stroiki 503,07					
401/5	Znaczki pocztowe		6,70	6,70		
	RAZEM „401”	2.118,58	2.345,32	2.118,58	100	226,74
402/2	Oplaty telefoniczne		128,30			
402/4	Koncerty		4.500,-			
402/5	Pozostałe usługi:					
	-usługa naprawcza		1.623,08			
	RAZEM „402”	6.251,38	6.251,38	6.251,38	100	-
404/2	Wynagrodzenia bezosob.		40.283,-			
	-kapelmistrz um. Dzieło 19.200,-					
	-członkowie um. zlec. 21.083,-					
405/1	ZUS- pracodawca		821,19			
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	41.104,19	41.104,19	41.104,19	100	-
409/4	Koszty podróży		2.506,60			
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy(kawa, jednorazówki)		463,07			
	RAZEM „409”	2.969,67	2.969,67	2.969,67	100	-
	KOSZTY OGÓŁEM	52.443,82	52.670,56	52.443,82	100	226,74

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

CZĘŚĆ OPISOWA – KOSZTY 2013
KAPELA „OSTRÓDZIANIE”

(załącznik nr 2)

Konto	Treść	PLAN 2013 Do dotacji KOREKTA II	Wykonanie 2013 w zł OGÓŁEM	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/1	Energia:		1.000,-		
	-elektryczna 500,-				
	-CO 500,-				
401/4	Pozostałe materiały:		133,65		
	-struny 67,01				
	-kronika+mater.scen.66,64				
	RAZEM „401”	1.133,65	1.133,65	1.133,65	100
402/2	Oplaty telefoniczne		-		
402/3	Transport		3.863,82		
402/4	Koncerty		2.000,-		
402/5	Pozostałe usługi- nagłośnienie		3.500,01		
	RAZEM „402”	9.363,83	9.363,83	9.363,83	100
404/2	Wynagrodzenia bezosob. -umowy zlecenia- członkowie		12.102,-		
	RAZEM WYNAGRODZENIA	12.102,-	12.102,-	12.102,-	100
409/1	Delegacje krajowe		-		
	Delegacje zagraniczne		940,84		
409/2	Ubezpieczenie osób		114,40		
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		638,63		
	RAZEM „409”	1.693,87	1.693,87	1.693,87	100
	KOSZTY OGÓŁEM	24.293,35	24.293,35	24.293,35	100

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

Konto	Treść	PLAN 2013 Do dotacji KOREKTA	Wykonanie 2013 w zł OGÓŁEM	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/1	Energia; -elektryczna 500,- -CO 500,-		1.000,-	1.000,-	
401/2	Materiały biurowe		111,94	111,94	
401/4	Pozostałe materiały: -futrał do YAMAHY + statyw 1.000,- -strój dla dyrygenta 1.118,- -pozostałe 1.156,39		3.274,39	3.274,39	
	RAZEM „401”	4.386,33	4.386,33	4.386,33	100
402/3	Transport		-	-	
402/4	Koncerty		10.872,-	10.872,-	
402/5	Pozostałe usługi		-	-	
	RAZEM „402”	10.872,00	10.872,00	10.872,00	100
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		5.500,-	5.500,-	
405/1	-umowa zlecenie-kierownik ZUS pracodawca		782,-	782,-	
	RAZEM „404”	6.282,-	6.282,-	6.282,-	100
409/1	Delegacja		-		
409/2	Ubezpieczenia		-		
409/4	Koszty podróży		-		
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		422,50	422,50	
	RAZEM „409”	422,50	422,50	422,50	100
	KOSZTY OGÓŁEM	21.962,83	21.962,83	21.962,83	100

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KOSZTY 2013

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2013 roku wyniosła **685.000** złotych.

W 2013 roku koszty ogółem wyniosły **712.374,19** złotych. Z przyznanej dotacji od organizatora wydatki wyniosły 685.000 złotych natomiast ze środków własnych 27.374,19 złotych. Wydatki w rozbięciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku nr 1) :

1) Zużycie materiałów i energii	157.445,19
2) Usługi obce	89.863,06
3) Wynagrodzenia osobowe	339.996,61
4) ZUS- pracodawca	63.585,79
5) Fundusz Pracy	4.604,08
6) Wynagrodzenie bezosobowe	40.313,-
- umowa zlecenie- sprzątanie (MBP-ZAMEK)	
(MBP-FILIA)	25.440,-
-umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbiorów	11.200,-
-umowa zlecenie- pozostałe	3.673,-
7) Odpis na ZFŚS	13.856,42
8) Szkolenia pracowników	50,00
9) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP	193,-
10) Delegacje krajowe	950,40
11) Koszty związane z otwarciem wystaw, konkursów (kwiaty, art. spożywcze itp.)	<u>1.516,64</u>

Razem koszty 2013 **712.374,19**

Średnie zatrudnienie w etatach za okres 01.01.2013- 31.12.2013 wyniosło 10,70.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KOSZTY 2013 + UTRZYMANIE

Konto	Treść	PLAN 2013 Do dotacji KOREKTA II	Wykonanie 2013 ogółem	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w % do planu z dotacji	Środki własne
401/1	Energia: -energia 27.694,53 -co 35.835,60 -woda 736,12	64.266,25	64.266,25	64.266,25		
401/2	Materiały biurowe	8.014,74	8.014,74	8.014,74		
401/3	Środki czystości	2.616,99	2.616,99	2.616,99		
401/4	Pozostałe materiały: -prasa -książki -audiobooki -kserokopiarka -zestawy komputerowe 2 szt. -filmy DVD, folia i inne -aparat fot., krzesła	67.209,02	81.859,02	67.209,02		14.650,- (książki)
401/5	Znaczki pocztowe	688,19	688,19	688,19		
	RAZEM „401” Zużycie materiałów i energii	142.795,19	157.445,19	142.795,19	100	14.650,-
402/1	Prowizje i opłaty pocztowe		1.038,50	1.038,50		
402/2	Opłaty tel. + internet		8.736,37	3.200,68		5.535,69 (internet)
402/3	Transport		19,20	19,20		
402/4	Koncerty		13.000,-	13.000,-		
402/5	Pozostałe usługi: -ochrona -redakcyjne /ZABART -serwis- informatyk -za przesyłki listowe -licencja-firmy -inne		25.725,96	25.725,96		
402/6	Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego		41.343,03	41.343,03		
	RAZEM „402” Usługi obce	84.327,37	89.863,06	84.327,37	100	5.535,69
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto	339.996,61	339.996,61	339.996,61		
405/1	ZUS- pracodawca	63.585,79	63.585,79	63.585,79		
405/2	Fundusz Pracy	4.604,08	4.604,08	4.604,08		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe: um.zlec.sprzątanie um.zlec. rekonstr. księgozb. um.zlec. pozostałe	33.124,50	40.313,-	33.124,50		7.188,50
	Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	441.310,98	448.499,48	441.310,98	100	7.188,50
405/3	Szkolenia		50,-	50,-		
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP i inne		193,-	193,-		
405/5	Odpis na ZFŚS		13.856,42	13.856,42		
	RAZEM „ 405”	14.099,42	14.099,42	14.099,42	100	-
409/1	Delegacje krajowe		950,40	950,40		
409/5	Koszty związane z wystawami , konkursami, imprezami dla dzieci		1.516,64	1.516,64		
	RAZEM „409”Pozostałe koszty-delegacje i inne	2.467,04	2.467,04	2.467,04	100	-
	OGÓŁEM KOSZTY	685.000,-	712.374,19	685.000,-	100	27.374,19

2014 -01- 24

Ostróda 14.01.2014 r.

ZALĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA - 2013 rok

Stan środków finansowych na 31.12.2013:

KASA działalność bieżąca	5.321,56
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	118.990,48
RACHUNEK BANKOWY Amfiteatr	15.193,32
RACHUNEK BANKOWY depozyt do zwrotu-ochrona (zabezpieczenie do momentu wydania gwarancji przez bank dla firmy „ Skorpion” oraz firmy „ Feniks „)	27.790,09
	- 27.790,09
	139.505,36

NALEŻNOŚĆ WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Należności wobec Centrum Kultury w Ostródzie na koniec grudnia 2013 nie wystąpiły- dotyczy dostawców .

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

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

- | | | |
|---|-----|-----------|
| - do 15.01.2014 | ZUS | 39.355,35 |
| - do 20.01.2014 | US | 14.120,00 |
| - zobowiązania wobec dostawców za materiały oraz usługi
które dotyczą kosztów poniesionych w XII/2013
(energia elektryczna, ogrzewanie, ochrona oraz pozostałe jak niżej) | | 23.672,99 |

Polkomtel	146,09
Spółdzielnia Jedność	3.290,52
PHU EVER	196,80
ZAIKS	123,-
NTC CLEAN	676,50
FENIKS	4.850,14
ENERGIA	2.483,72
MPEC	11.813,97
Radio Mazury	92,25

- | | |
|---|------------|
| - zabezpieczenie środków na wypłatę nagrody rocznej za 2012 rok dla Dyrektora Centrum w Ostródzie (brutto + pochodne) | ≈ 8.000,00 |
| - zabezpieczenie środków na organizację Międzynarodowego Lata z Folklorem / 2014 rok | 49.000,00 |
| - środki na bieżące wydatki związane z działalnością statutową
(kasa – pogotowie kasowe) | ≈ 5.350,00 |

Na dzień 31.12.2013 należności oraz zobowiązania wymagalne w Centrum Kultury w Ostródzie nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

[illegible]

3. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

[illegible]

6. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	Z P I N Y					
		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
1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)							

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mirosława Księżkowska
Mirosława Księżkowska
Mirosława Księżkowska

896463231
telefon

10.01.2014
rok-m-c-dzień

.....
DYREKTOR CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
Julia Pawłowski

1. Poręczenia i gwarancje

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

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	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
	z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1. na kredyty i pożyczki, tym:						
1. na współfinansowanie (uczestnictwo)	X	X				
2. na pokrycie wydatków umiarkowanych						

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

LOKALNA KSIEGOWA
KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
DYREKTOR CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE

10.01.2014
rok m-c dzień

896463231

CENTRUM KULTURY
w OSTRODZIE
ul. Mkievica 22
OSTRODA
TEL/FAX (0-69) 646 32 31
P 741 1 32 523, REGON 510404292

URZĄD MIEJSKI
w OSTRODZIE
2014-01-17

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB/LN Roczne sprawozdanie (z)pełnienie o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej		Korespondencja	
Adres jednostki sprawozdawczej		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa (sytuacja) REGION		c) sprawozdanie łączne		d) sprawozdanie	
Nazwa województwa		Nazwa powiatu / związku		Nazwa gminy / związku	

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+13)	dla grupy krajowej										dla grupy zagranicznej				
		sektor finansów publicznych ogółem (kol. 4+5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa domowych	ogółem (kol. 15+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
Przebieg wartości																

1. Inwestycje w nieruchomości, w tym w nieruchomości, w tym w nieruchomości

89 046 323

15.01.2014

Główny księgowy
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łolewska

Kierownik Biura
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY
W OSTRODZIE
14-100 OSTRODZA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 10-891646 32 31
+1F 741-11 32-528, REGON 510404291

REGON 510404291
2014-11-17

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-UZ Roczne sprawozdanie uzupelniajace o stanie zobowiazan wg tytulow dluznych										Adresat	
Jednostki budzetowej / samorzadu terytorialnego / jednostki samorzadu terytorialnego / celowego / uczelni publicznej / instytutu gospodarki budzetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji finansowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i Tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej /		b) sprawozdanie zbiorcze										c) sprawozdanie łączne	
Numer identyfikacyjny REGON		Wg stanu na koniec											
		Woj. 2											
		POMIAT 5											
		GMINA 5											
		TYP GM 3											
		ZWIĄZEK JST 4											
		TYP ZW 2											
		Grupa 1											
		część bud. 7											
Nazwa województwa 2													
Nazwa powiatu/województwa 1, 5													
Nazwa gminy/województwa 1, 2													

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+5)	Wierzyciele krajowi												Wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+6+7+11+12+13+14) (kol. 5+6+7+8)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa IV	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do stały euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Papier wartościowe																

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta							CHF	USD	EUR	PLN	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP zrytmizowanej	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)															
B1. papiery wartościowe															
B2. kredyty i pożyczki															
B3. przyjęte depozyty															
B4. wymagalne zobowiązania															

1) Niezobowiązanie akreś.
2) Wynikanie, inne doły.

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

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1				5
2. Grupa I					
3. Grupa II					
4. Grupa III					
5. Grupa IV					
6. Bank centralny					
7. Banki					
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. Gospodarstwa domowe					
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. Podmioty należące do strefy euro					
13. Pozostałe podmioty zagraniczne					

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1				5
2. Grupa I					
3. Grupa II					
4. Grupa III					
5. Grupa IV					
6. Bank centralny					
7. Banki					
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. Gospodarstwa domowe					
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. Podmioty należące do strefy euro					
13. Pozostałe podmioty zagraniczne					

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1				5
2. Grupa I					
3. Grupa II					
4. Grupa III					
5. Grupa IV					
6. Bank centralny					
7. Banki					
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. Gospodarstwa domowe					
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. Podmioty należące do strefy euro					
13. Pozostałe podmioty zagraniczne					

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1				5
2. Grupa I					
3. Grupa II					
4. Grupa III					
5. Grupa IV					
6. Bank centralny					
7. Banki					
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. Gospodarstwa domowe					
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. Podmioty należące do strefy euro					
13. Pozostałe podmioty zagraniczne					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Główny księgowy / skarbnik
Nie używać w sprawozdaniach
Wzrostek 2015

88 646 82 81
telefon

15.04.2014
rok, mies., dzień

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
kierownik, jednokrotny / przewodniczący zarządu
Julian Pawłowski

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2013 - 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: w złotych

A	AKTYWA	Stan na		A	PASYWA	Stan na	
		2012	2013			2012	2013
A	Aktywa trwałe	21 065,58	31 079,16	A	Kapitał (fundusz) własny	123 939,27	104 215,27
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	21 065,58	31 079,16	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	17 276,29	14 614,72
1	Środki trwałe	21 065,58	31 079,16	VII	Zysk (strata) z lat obiegłych	33 929,55	88 874,96
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	72 733,43	725,59
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	117 230,75	114 957,01
d)	środki transportu			1	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	21 065,58	31 079,16	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	117 230,75	114 957,01
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	2 735,19	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 735,19	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	2 735,19	0,00
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	99 160,31	104 936,43
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	220 104,44	188 093,12	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 798,21	23 672,99
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	34 798,21	23 672,99
1	Materialy				– 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	57 453,25	53 473,35
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	33 727,40	15 868,09	i)	inne	6 908,85	27 790,09
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	15 335,25	10 020,58
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	33 727,40	15 868,09		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy	2 385,40	0,00				
	– powyżej 12 miesięcy	2 385,40	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 223,00	5 518,09				
c)	inne	14 119,00	10 350,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	186 377,04	172 225,03				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 377,04	172 225,03				
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	186 377,04	172 225,03				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	185 151,79	167 295,45				
	– inne środki pieniężne	1 225,25	4 929,58				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	241 170,02	219 172,28		PASYWA razem (suma poz. A i B)	241 170,02	219 172,28

Sporządzono dnia 17.01.2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Wojevska

(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)

PRZYCHODY ZA ROK 2013 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Korekta II Planu na 2013 rok	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750/1	Odsetki bankowe	-	-	
750/2	Sprzedaż biletów wstępu	19.888,-	19.888,-	
750/3	Darowizny i sponsoring	2.000,-	2.000,-	
750/5	Pozostałe przychody finansowe -sprzedaż wewnętrzna	1.207,-	1.207,-	
	RAZEM „750”	23.095,-	23.095,-	100
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		18.151,-	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu ZYSK	5.854,54	-12.296,46 =5.854,54	
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	28.949,54	28.949,54	100
760	DOTACJE: - Urząd Miasta	267.800,-	267.800,-	
	OGÓŁEM DOTACJE	267.800,-	267.800,-	100
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	296.749,54	296.749,54	100

KSIEGOWA

Mirosława Szajewska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

KOSZTY 2013 ROK - MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Korekta III planu 2013 do dotacji	Wykonanie 2013 ogółem	Wykonanie z dotacji	Wyk. w % do dotacji	Wyk. ze Śr. własnych
400	Amortyzacja	-	-	-		
401/2	Materiały biurowe		1.002,65	1.002,65		
401/3	Środki czystości		301,70	301,70		
401/4	Pozostałe materiały:	21.740,90	50.028,41	21.740,90		28.287,51 (gabloty)
	-gabloty 33.677,40					
	-zbiory muzealne 6.085,97					
	-filtry do nawilzaczy 3.275,49					
	-meble 1.499,99					
	-książki 1.307,40					
401/5	-kasa fiskalna 1.586,70	445,70	445,70	445,70		
	-pozostałe 2.595,46					
	Znaczki pocztowe					
	Razem: „401”	23.490,95	51.778,46	23.490,95	100	28.287,51
402/1	Prowizje, opłaty bankowe		788,50			
402/2	Opłaty telefoniczne		3.155,10			
402/3	Transport		2.313,54			
402/4	Pozostałe usługi:		8.541,29			
	-poligraficzna 3.778,98					
	-konserwacja zabytków 2.437,12					
	-pozostałe 2.325,19					
	Razem: „402”	14.798,43	14.798,43	14.798,43	100	-
404/1	Wynag. osobowe brutto		127.807,24			
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		11.510,-			
405	ZUS pracodawca (pochodne)		26.286,62			
405	Szkolenia, badania lekarskie, dofinansowanie do studiów		1.747,-			
	Razem wynagrodzenia i pochodne	167.350,86	167.350,86	167.350,86	100	-
405/1	Zwrot dla C.K.: -za utrzymanie sal (media): 54.000,- -refundacja ZFŚS 4.375,72		58.375,72	58.375,72		
	Razem: „405”	58.375,72	58.375,72	58.375,72	100	-
409/1	Delegacje krajowe		596,92			
409/2	Koszty reprezentacji i reklamy		603,46			
409/3	Ubezpieczenia majątkowe		2.583,66			
	Razem: „409”	3.784,04	3.784,04	3.784,04	100	-
	OGÓŁEM KOSZTY	267.800,-	296.087,51	267.800,-	100	-

Ogółem koszty w 2013 wyniosły **296.087,51**. Muzeum otrzymało dotację z Urzędu Miasta w wysokości 267.800 złotych. Koszty poniesione za zakup gablot w kwocie 33.677,40 złotych zostały pokryte częściowo z przychodów własnych w kwocie 28.287,51 oraz z dotacji Organizatora – 21.740,90. Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wyniosło $\approx 4,20$.

KSIĘGOWA

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE

Marek Janowski

Ostróda, dnia 10.01.2014

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2013

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2013 :

KASA	2.352,61
RACHUNEK BANKOWY	<u>47.680,72</u>
	50.033,33

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

-wobec ZUS do 15.01.2014 4.641,33

-wobec US do 20.01.2014 1.039,00

-wobec dostawców za sprzedaż komisową

(zapłata sukcesywnie po sprzedaży) 776,74

-pozostałe środki własne zabezpieczono jako wkład własny do projektów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego między innymi „Modernizacja ekspozycji i wyposażenia wystaw stałych w MUZEUM" 43.576,26

Na dzień 31.12.2013 należności i zobowiązania wymagalne w Muzeum nie wystąpiły.

KSIEGOWA
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Janowski

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	działalność						pozostałe podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)		
1	2	4	5	6	7	8	9	
31. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji								
32. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji								
33. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)								

ojowska Mirosława
Słowny Księgowy

896483231
telefon

10.01.2014
rok m-c dzień

DYREKTOR
MUZEUM W OŚCIEŻU
Marek Janowski
Dyrektor Muzeum

nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI GWARANCJI										Adresat	
MUZEUM W OSTRÓDZIE		MUZEUM W OSTRÓDZIE										URZĄD MIASTA W OSTRÓDZIE	
adres jednostki sprawozdawczej		14-101 OSTRODA, ul. Mickiewicza 22											
numer identyfikacyjny REGON		REGON 5113											
nazwa województwa		WARMINSKO-MAZURSKIE											
nazwa powiatu / w OSTRÓDZKI		OSTRODA											
nazwa gminy / ZIM OSTRODA		OSTRODA											
		wg stanu na koniec											
		IV kwartału roku											
		SYMBOLE											
		WOJ. POWIAT. GMINA. TYP GMI. ZWIĄZEK JST. TYP ZW.											
		2013											
		GRUPA											
		10											
		CZĘŚĆ BUDZ.											
		10											
		O b) sprawozdanie bieżące											
		O c) sprawozdanie bieżące											

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zag.				
		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 domowe	instytucje gospodarskie działające na rzecz 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
5. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)																
1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)																
E1.1. krótkoterminowe																
E1.2. długoterminowe																
2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)																
E2.1. krótkoterminowe																
E2.2. długoterminowe																
3. przyjęte depozyty																
4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)																
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług																
E4.2. Pozostałe																

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

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

[illegible]

~~DYREKTOR
MUZEUM OSTRÓDZIE
Marek Jankowski~~

10.01.2014
...
rok m-c dzień

distrikt kraj	1	2	3
grupa III			
grupa IV			

[illegible]

X S I G O W A

89-646325-
telefon

5.0125

DYREKTOR
 MUZEUM W OSTRODZIE

 Kierownik Jednostki Wzrosty Wzrosty Wzrosty

James J. Moore

MUZIUM w OSTROŹNIE
14-100 OSTROŹNIA 22
TEL: 74 659 446 26 02
REGON: 1413070, NIP: 741186004

1000 1000 1000
2014-01-17

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych										Adresat			
jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji finansowej / samorządowej instytucji kultury / samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, urządzie medyczną / samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej		c) sprawozdanie łączne													
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe													
Nazwa województwa		b) sprawozdanie zbiorcze													
Nazwa powiatu		wg stanu na koniec													
Nazwa gminy		WOL													
		POWIAT		GMINA		TYP GMIN		ZWIĄZEK JST		TYP ZWI		Grupa		część budż.	

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12 +13+14)	sektor finansowy 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do stałej euro	Wierzytelności zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Papiery wartościowe																

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	Waluta			CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
			EUR	USD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)								
B1. Papiery wartościowe								
B2. Kredyty i pożyczki								
B3. Przyjęte depozyty								
B4. Wymagania zobowiązania								

1) Naczelne biuro statystyki
2) Wyłącznik, jeżeli dotyczy

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

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)					
2. Grupa I					
3. Grupa II					
4. Grupa III					
5. Grupa IV					
6. Bank centralny					
7. Banki					
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. Gospodarstwa domowe					
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. Podmioty należące do strefy euro					
13. Pozostałe podmioty zagraniczne					

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)					
2. Grupa I					
3. Grupa II					
4. Grupa III					
5. Grupa IV					
6. Bank centralny					
7. Banki					
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. Gospodarstwa domowe					
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. Podmioty należące do strefy euro					
13. Pozostałe podmioty zagraniczne					

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe		Zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5		
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)						
2. Grupa I						
3. Grupa II						
4. Grupa III						
5. Grupa IV						
6. Bank centralny						
7. Banki						
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe						
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe						
10. Gospodarstwa domowe						
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
12. Podmioty należące do strefy euro						
13. Pozostałe podmioty zagraniczne						

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)					
2. Grupa I					
3. Grupa II					
4. Grupa III					
5. Grupa IV					
6. Bank centralny					
7. Banki					
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. Gospodarstwa domowe					
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. Podmioty należące do strefy euro					
13. Pozostałe podmioty zagraniczne					

KSIĘGOWA

główny księgowy / skarbnik

* Nie dotyczy: prowadzący rachunek sporządzający bilans R/O.

896663331

telefon

15.01.2014

rok, mies, dzień

DYREKTOR
Marek Janowski

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2013 - 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: złotych

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		2012	2013			2012	2013
A	Aktywa trwałe	135 327,43	144 989,34	A	Kapitał (fundusz) własny	190 810,67	192 584,43
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	135 327,43	144 989,34	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	135 327,43	141 449,40
1	Środki trwałe	135 327,43	144 989,34	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	47 355,88	50 473,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	8 127,36	662,03
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		3 539,94	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 256,91	6 457,07
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	135 327,43	141 449,40	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	12 256,91	6 457,07
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	12 256,91	6 457,07
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	67 740,15	54 052,16	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 413,11	776,74
I	Zapasy	4 320,18	1 731,83		– do 12 miesięcy	1 413,11	776,74
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	4 320,18	1 731,83	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 843,80	5 680,33
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	2 843,00	2 287,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy	0,00		1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 843,00	2 287,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 243,00	2 287,00				
	– do 12 miesięcy	2 243,00	2 287,00				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	600,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	60 576,97	50 033,33				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 576,97	50 033,33				
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	60 576,97	50 033,33				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 576,97	50 033,33				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	203 067,58	199 041,50		PASYWA razem (suma poz. A i B)	203 067,58	199 041,50

Sporządzono dnia 10.01.2014

KSIĘGOWA

Miroslawa Jankowska

(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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 296,00	39 246,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 296,00	39 246,00
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	300 965,64	308 383,97
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	18 796,26	51 778,46
III	Usługi obce	17 731,21	14 798,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	153 461,50	139 317,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 768,80	86 409,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 310,42	3 784,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 897,45	12 296,46
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-261 669,64	-269 137,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	269 797,00	269 800,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	267 800,00	267 800,00
III	Inne przychody operacyjne	1 997,00	2 000,00
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)	8 127,36	662,03
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)	8 127,36	662,03
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	8 127,36	662,03
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	8 127,36	662,03

Sporządzono dnia 10.01.2014

KSIEGOWA

Mirosława Łojewska

(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)