

**ZARZĄDZENIE NR 120/2004**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 2 lipca 2004 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003**  
**Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.117, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.127 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148,Nr 45, poz 391, Nr 65,poz 594, Nr 96, poz 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r.Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121,poz 1264 ) oraz art. 53 ust.1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 oraz 2003r. Nr 60, poz.535, Nr 124, poz.1152, Nr 139,poz.1324, Nr 229,poz.2276 i z 2004r. Nr 96, poz.959) **Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:**

**§ 1** Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2003 Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **2.278,00 zł.** i zyskiem na działalności bieżącej w kwocie **2.114 zł.** wg załączników Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

**§ 2** Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

**§ 3** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Promocji, Kultury i Sportu

*Barbara Mrozowicz*

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ORGANIZACJI MIASTO

*mgr Grzegorz Załucha*

PREZYDENT MIASTA

*Włodzisław Kuciński*





RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) SPORZĄDZONY ZA ROK 2003	DANE ZA ROK	
	BIEŻĄCY	UBIEGLY
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 829,00	23 249,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychód ze sprzedaży materiałów i towarów	19 829,00	23 249,00
B. Koszty działalności operacyjnej	240 122,00	247 995,00
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	14 229,00	16 019,00
III. Usługi obce	5 554,00	5 244,00
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	180 369,00	181 135,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 146,00	43 220,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 824,00	2 377,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 220 293,00	- 224 746,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	222 405,00	224 800,00
I. Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych		
II. Dotacje	220 000,00	220 000,00
III. Inne przychody operacyjne	2 405,00	4 800,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 112,00	54,00
G. Przychody finansowe	2,00	2,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2,00	2,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 114,00	56,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	2 114,00	56,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk netto (K-L-M)	2 114,00	56,00

DYREKTOR  
Dzielnicowego Ośrodka Kultury  
w Tomaszowie Maz.  
*Dorota Kotłodzińska*  
Dorota Kotłodzińska

**DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY**

97-200 Tomaszów Maz.  
ul. Gminna 37/39  
tel. (0-44) 723-15-15  
NIP 773-16-84-324  
Regon 590295538

**Informacja dodatkowa sporządzona za 2003 rok.**

Nazwa pełna: Dzielnicowy Ośrodek Kultury

Numer Regon: 590295538

Organ rejestrowy: Rada Miejska w Tomaszowie Maz. pod poz. 3 z 29.05.1992 r.

Podstawowy zakres działalności: upowszechnianie kultury.

Okres objęty informacją: 01.01.2003 r.- 31.12.2003 r.

**A.**

1. Jednostka prowadzi wycenę aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w złotych polskich.
2. Nie przeprowadzono operacji w walutach obcych.
3. Jednostka użytkuje środki trwałe na podstawie umowy użyczenia; w związku z tym nie stosuje metod amortyzacji środków trwałych.
4. W roku obrotowym nie dokonano zmiany metod księgowości i wyceny.
5. Nie dokonano w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego mających wpływ na przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
6. Na dzień 31.12.2003 rok aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:

a/ środki trwałe	-	0,00 zł
b/ zapasy materiałów	-	0,00 zł
c/ inwestycje rozpoczęte	-	0,00 zł
d/ należności i zobowiązania	-	0,00 zł
e/ środki pieniężne	-	2 278,00 zł.

f/ odpisów amortyzacyjnych środków trwałych będących w użyczeniu dokonywał Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.

POK sporządza porównawczy rachunek zysków i strat

przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysku i strat w wartości 19 829,00 zł.

B.

1. Zmiany w zakresie wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych - nie wystąpiły.

2. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie wystąpiły.

3. Fundusz własny instytucji:

Stan na dzień 01.01.2003 rok - 62,00 zł

Zwiększenia:

- zysk bilansowy za 2003 rok - 2 114,00 zł

Stan funduszu na dzień 31.12.2003 rok - 2 176,00 zł

Fundusz specjalny instytucji:

Stan na dzień 01.01.2003 r. - 47,00 zł.

Zwiększenia: - 55,00 zł

Stan na dzień 31.12.2003 r. - 102,00 zł.

4. W roku 2003 wystąpił zysk brutto w kwocie 2 114,00 zł.

Proponowane przeznaczenie zysku: na działalność statutową placówki.

5. Stan rezerw na dzień 31.12. 2003 rok wynosi - 0,00 zł

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2003 roku nie występują.

7. Zobowiązania warunkowe w 2003 roku nie występują, nie udzielono gwarancji i poręczeń wekslowych.

8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2003 rok - 0,00 zł

9. Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2003 r. wyniosły kwotę 0,00 zł

DOK w 2003 roku dokonywał sprzedaży następujących usług: nauki języków obcych, nauki tańca, nauki gry na instrumentach, usługi w zakresie kultury fizycznej. Sprzedaż w/w usług dokonywana była na terenie kraju.

2. W 2003 roku jednostka nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ustawy, nie wystąpiły.

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto: -

a/ Zysk brutto - 2114,00 zł

E) Wzrost wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 i ust. 1b.

Podstawa do opodatkowania - 0

5. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków - wariant porównawczy.

6. Straty i zyski nadzwyczajne w 2003 roku nie wystąpiły.

7. DOK w roku 2003 nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

8. W roku 2003 przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

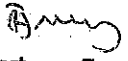
- pracownicy – instruktorzy - 6 E


- pracownicy administracyjni - 4 E

Ogółem: - 9 E

Liczba pracowników: - 10 osób

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Barbara Frączkowska  
13.09.2004

DYREKTOR  
Dzielnicy Osrodek Kultury  
w Tomaszowie Maz.  
  
Dorota Kołodziej