

ZARZĄDZENIE NR 124/2004
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2 lipca 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003
Ośrodka Kultury „Tkacz” 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 Ośrodka Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **14.530,97zł.** i zyskiem na działalności bieżącej w kwocie **10.714,65 zł.** wg załączników Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kukliński

NACZELNIK WYDZIAŁU
Promocji, Kultury i Sportu

Barbara Mrozowicz

NACZELNIK WYDZIAŁU
ORGANIZACJI WYKONAWCZEGO

mgr Grzegorz Zarzychia

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2003 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 124/2004
Prezydenta Miasta
z dnia 2 lipca 2004r.

A k t y w a	Stan na koniec roku bieżącego	P a s y w a	Stan na koniec roku poprzedniego
A Majątek trwały		A Kapitał (fundusz) własny	
I Wartości niematerialne i prawne		I Kapitał (fundusz) podstawowy	
1 Koszty prac rozwojowych	280,16	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 poczet wartości niematerialnych i prawnych		V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II Rzeczowe aktywa trwałe		VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1 Środki trwałe		VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gr.)		VIII Zysk (strata) netto	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IX Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
d) środki transportu		I Rezerwy na zobowiązania	
e) inne środki trwałe		1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2 Środki trwałe w budowie	380,16	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
III Zaliczki na środki trwałe w budowie		- długoterminowa	
IV Należności długoterminowe		- krótkoterminowa	
1 Od jednostek powiązanych		3 Pozostałe rezerwy	
2 Od pozostałych jednostek		- długoterminowe	
IV Inwestycje długoterminowe		- krótkoterminowe	
1 Nieruchomości		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		Zobowiązania krótkoterminowe	
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	
IV Inwestycje długoterminowe		Zobowiązania krótkoterminowe	
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 Wobec jednostek powiązanych	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
IV Aktywa obrotowe		- do 12 miesięcy	
		- powyżej 12 miesięcy	
		b) Inne	
		2 Wobec pozostałych jednostek	
		a) Kredyty i pożyczki	
		b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
		c) Inne zobowiązania finansowe	
		d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
		- do 12 miesięcy	
		- powyżej 12 miesięcy	
		e) Zaliczki otrzymane na dostawy	
		f) Zobowiązania wekslowe	
		g) Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	
		h) Z tytułu wynagrodzeń	

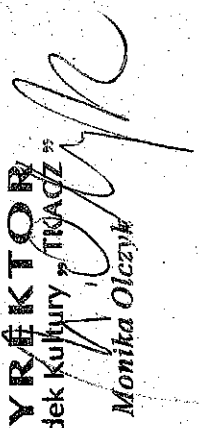
10560 21

3. Fundusze specjalne			
IV Rozliczenia międzyokresowe			
1 Ujemna wartość fi.			93,60
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
Pasywa razem	14530,89		1479,72

I Materiały			
2 Produkty i produkty w toku			
3 Produkty gotowe			
4 Towary			
5 Zaliczki na poczet dostaw			
II Należności krótkoterminowe			
1 Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			
- do 12 miesięcy	1690,80		
- powyżej 12 miesięcy	1690,80		
b) inne	3190,80		
2 Należności od pozostałych jednostek			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1500,00		
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III Inwestycje krótkoterminowe			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe			
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 aktywa pieniężne			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku			
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2 Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa razem	14530,89	1479,72	1479,72

KSIĘGOWA
 Ośrodek Kultury „TKACZ”
 ul. Kowalczy
 Małgorzatą Filipowicz

DYREKTOR
 Ośrodek Kultury „TKACZ”
 Monita Olczyk



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY	Dane za okres	
	bieżący	ubiegły
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	22,046,06	14,449,50
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	22,046,06	14,449,50
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów		
B Koszty działalności operacyjnej	245 891,82	206 199,09
I Amortyzacja	5910,24	
II Zużycie materiałów i energii	28 596,76	19 398,20
III Usługi obce	22 939,77	14 113,20
IV Podatki i opłaty	732,67	801,22
V Wynagrodzenia	143 893,72	139 061,89
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 386,19	28 330,98
VII Pozostałe koszty rodzajowe	17 372,47	4 493,50
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-223 785,76	-191 749,59
D Pozostałe przychody operacyjne	234 483,80	188 900,00
I Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych		
II Dotacje	222 000,00	182 000,00
III Inne przychody operacyjne	12 483,80	6 900,00
E Pozostałe koszty operacyjne		
I Strata ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych -		
II Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych -		
III Inne koszty operacyjne		
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	106 98,04	28 49,59
G Przychody finansowe	16,61	12,17
I Dywidendy i udziały w zyskach		
II Odsetki	16,61	12,17
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)	107 14,65	-28 37,42
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk (strata) brutto (I + J)	107 14,65	-28 37,42
L Podatek dochodowy		
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk netto (K - L - M)	107 14,65	-28 37,42

KSIĘGOWA
Ośrodka Kultury „TKACZ”
Małgorzata Filipowicz

DYREKTOR
Ośrodek Kultury „TKACZ”
Monika Olczyk

Informacja dodatkowa

o której mowa w art. 54 ust. 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. Nr 12 poz. 591)

1. Stosowane metody wyceny:

Na dzień 31.12.2003 aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:

- | | | |
|--|---|---------|
| a. środki trwałe | - | 3804,76 |
| b. zapasy materiałów | | |
| c. inwestycje rozpoczęte | | |
| d. należności | - | 3190,80 |
| e. zobowiązania | - | 2915,54 |
| f. środki pieniężne | - | 7535,41 |
| g. odpisy amortyzacyjne | - | 5910,24 |
| h. w Ośrodku Kultury „Tkacz” prowadzony jest porównawczy rachunek kosztów. | | |
| i. Przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysków i strat w wartości brutto. | | |

2. Informacja o wielkości i zmianach funduszy:

Fundusz instytucji

Stan na 01.01.2003 - 250,94

Zwiększenia - 0

Zmniejszenia

Strata bilansowa za rok 2002 - 2837,42

Stan funduszu na 31.12.2003 - 2586,48

3. Ośrodek Kultury „Tkacz” w roku 2003 wypracował zysk w kwocie: 10714,61

4. Stan rezerw na dzień 31.12.2003 wynosi - 0

5. Zobowiązania na dzień 31.12.2003 - 2915,54

6. Zobowiązania warunkowe w Ośrodku Kultury „Tkacz” nie występują, gwarancji i poręczeń także wekslowych nie udzielono.

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2003 - 0

8. Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2003 - 0

9. OK. „Tkacz” w 2003 r dokonywał zakupu usług na terenie kraju.

10. W 2003 dokonano odpisów amortyzacyjnych na kwotę 5910,24

11. Odpisy aktualizujące wartość zapasów o których mowa w art. 35 Ustawy nie wystąpiły.

Ogółem koszty: - 245.831,82

Przychody

1. 1. Art. 17 Ust. 1 pkt 14 dotacja na działalność	- 222.000,00
2. Pozostałe przychody własne	- 34.529,86
a. z działalności gospodarczej	- 22.046,06.
b. pozostałe	- 12.483,80
3. Przychody finansowe	- 16,61
Ogółem przychody:	- 256.546,47

12. Zysk wykazany w CIT 8

13. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat.

Wariant porównawczy – wersja I

14. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

15. Na koniec 2003 zatrudnienie w grupach rodzajowych przedstawiało się następująco:

Osoby - 11
Etat - 7,75

KSIĘGOWA
Ośrodka Kultury „TKACZ”
Małgorzata Filipowicz

DYREKTOR
Ośrodek Kultury „TKACZ”

Maniła Ołczyk
Maniła Ołczyk