

DOM KULTURY
12-220 RUCIANE-NIDA
ul. Gwarna 2a, tel. 087 428 10 33
NIP 849-12-82-146 REGON 000767291

FN
01.02.2016r.
D

Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida
2016-02-01
825

Ruciane-Nida, dn. 29.01.2016r.

Urząd Miasta i Gminy

al. Wczasów 4

12-220 Ruciane-Nida

Dom Kultury w Rucianem-Nidzie w załączeniu przesyła sprawozdania za 2015r.

- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji,
- RB-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań,
- RB-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tyt. papierów wartościowych,
- sprawozdanie opisowe i tabelaryczne dochodów i wydatków za 2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOM KULTURY

mgr Monika Murach

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie do 31.12.2015r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	715 751,69	717 958,95	100,31
	OGÓŁEM, a z tego:			
1.	stan środków na rachunku	151,69	8 608,12	
2.	dotacje podmiotowe	705 600,00	705 600,00	100,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	10 000,00	12 358,95	123,59
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	715 751,69	709 502,52	99,13
	OGÓŁEM z tego:			
1	wynagrodzenia ogółem w tym:	423 000,00	411 052,21	97,18
	osobowe	388 000,00	376 562,21	97,05
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	35 000,00	34 490,00	98,54
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	78 000,00	68 315,51	87,58
3.	materiały i usługi w tym:	182 351,69	172 330,88	94,50
	zużycie materiałów i energii	85 351,69	77 524,62	90,83
	zakup usług	97 000,00	94 806,26	97,74
4.	pozostałe koszty w tym :	32 400,00	27 370,98	84,48
	delegacje, ZFSS, ubezpieczenia	32 400,00	27 370,98	84,48
III	KOSZTY Z 2014r.		30 432,94	
IV	Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	9	9	-
V	ZOBOWIĄZANIA z tego:	-	3 212,87	-
	zobowiązania krótkoterminowe w tym:	-	-	-
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	2 668,00	-
	zobowiązania w tym:	-	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	544,87	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
VI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			
	OGÓŁEM w tym:	-	-	-

Ruciane-Nida 29.01.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach

DYREKTOR
DOMU KULTURY
mgr Krystyna Nosek

2016 -02- 01

BIBLIOTEKA PRZY DOMU KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie do 31.12.2015r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	205 981,88	205 915,68	99,97
	OGÓŁEM, a w tym:			
1.	dotacje podmiotowe	200 000,00	199 933,80	99,97
	pozostałe przychody w tym:	5 981,88	5 981,88	100,00
3.	dotacja z Ministerstwa Kultury	4 910,00	4 910,00	
	dotacja z Fundacji Orange	1 071,88	1 071,88	100,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	205 981,88	205 915,68	99,97
	OGÓŁEM			
	z tego:			
1	wynagrodzenia ogółem	150 500,00	148 069,71	98,39
	w tym:			
	osobowe	150 500,00	148 069,71	98,39
	umowy o dzieło i zlecenia	-	-	-
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	24 071,88	22 956,81	95,37
	materiały i usługi	31 410,00	29 738,88	94,68
	w tym:			
3.	zużycie materiałów i energii	18 910,00	18 481,67	97,73
	usługi obce	6 500,00	6 415,50	98,70
	pozostałe koszty delegacje, ZFŚS, ubezpieczenia	6 000,00	4 841,71	80,70
III	KOSZTY Z 2014r.		5 150,28	
IV	Przeciętne zatrudnienie	4	4	100,00
V	ZOBOWIĄZANIA	-	889,00	-
	z tego:			
	zobowiązania krótkoterminowe :	-	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	-	-
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	889,00	-
	pozostałe	-	-	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
VI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	-	-	-
	OGÓŁEM			
	w tym:			
	dotacje z budżetu	-	-	-

Ruciane-Nida dn.29.01.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY
mgr Monika Murach

DYREKTOR
mgr Andrzej Norek

2016 -02- 01

825
w. Kone

OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2015r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W BIBLIOTEKACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowana dotacja podstawowa dla:

BIBLIOTEK 200.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2015r. – **199.933,80 zł**

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększeń w planie finansowym,
o kwotę otrzymaną w formie dotacji z:

- Fundacja ORANGE – **1.071,88 zł**
- Ministerstwo Kultury – **4.910,00 zł**

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. Wyniosło – **205.915,68 zł**

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **174.571,88 zł**, wykonano w kwocie
171.026,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe **148.069,71 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **22.956,81 zł**

- koszty rzeczowe na dzień 31.12.2015r. przedstawiały się następująco:

- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **18.910,00 zł**

Wykonanie - **18.481,67 zł**, z tego:

- zakupiono książki do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ukcie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę – **11.910,00 zł**
- zakupiono prasę do biblioteki w Nidzie oraz filii bibliotecznych na kwotę **592,50 zł**
- zakup środków czystości – **170,93 zł**
- zakup materiałów biurowych – **530,49 zł**

Handwritten signature

- energia elektryczna- 1.143,74 zł
 - energia ciepła – 1.824,72zł
 - zakup opału – 852,39 zł
 - woda i odprowadzenie ścieków – 168,96 zł
 - pozostałe koszty – 1.287,94 zł
- zakup usług – zaplanowano – **6.500,00 zł** - wykonanie – **6.415,50 zł**,
w tym:
- prowizje bankowe – 327,60 zł
 - monitoring budynków oraz konserwacja systemu alarmowego (MGBP w Rucianem-Nidzie oraz filia biblioteczna w Ukie) – 2.375,13 zł,
 - koszty transportu i wysyłki – 151,94 zł
 - wywóz nieczystości stałych – 217,73 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 852,35 zł
 - inne – 2.490,75 zł
- pozostałe koszty plan **6.000,00 zł** , wykonanie **4.841,71zł**
- odpis na ZFŚS– wykonanie - 4.375,72 zł
 - środki bhp , delegacje – 465,99 zł

Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2015r. w tym podatek dochodowy do US
– 889,00 zł

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMU KULTURY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

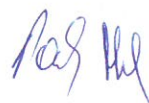
Planowana dotacja podstawowa dla:

DOMU KULTURY 705.600,00 zł

Wykonanie na 31.12.2015r. **705.600,00zł**

Planowane dochody własne pochodzące ze sprzedaży usług własnych **10.000,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2015r. **12.358,95 zł**



Wydatki w Domu Kultury czynione były w sposób planowany i gospodarny:

Planowane wynagrodzenia osobowe i pochodne : **501.000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe **388.000,00 zł**
- umowy zlecenia i o dzieło **35.000,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **78.000,00 zł**

Do 31.12.2015r. Wykonano – **479.367,72 zł** z tego:

- wynagrodzenia na łączną kwotę **376.562,21 zł**
- umowy zlecenia i o dzieło **34.490,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **68.315,51 zł**

Planowany zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – **85.351,69 zł**

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – **77.524,62 zł**, w tym:

- materiały do imprez – **2.954,35 zł**
- zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, papieru do ksero na potrzeby Domu Kultury – **2.554,83 zł**
- zakup nagród dla uczestników konkursów (konkursy teatralne, wokalne, recytatorskie itp.) – **327,96 zł**
- zakup materiałów do pracowni plastycznej, ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – **6.429,03 zł**
- zakup środków czystości – **734,71 zł**
- zakup materiałów do pracowni rękodzieła artystycznego niezbędnych do prowadzenia zajęć – **633,29 zł**
- pracownia muzyczna – **940,00 zł**
- pozostałe koszty rzeczowe (poczęstunek dla uczestników imprez w Domu Kultury, naczynia jednorazowe , materiały do napraw bieżących , itp.) – **6.864,89 zł**
- zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – **9.409,94 zł**
- zużycie energii cieplnej w Domu Kultury – **26.813,79 zł**
- woda i odprowadzenie ścieków – **325,08 zł**

- świetlice wiejskie:

- zużycie energii elektrycznej w WCK – **6.240,49 zł**
- zakup opału – **659,88 zł**
- WCK Wygryny (zakup drzwi i środków czystości) – **684,94 zł**

Imprezy:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – **349,86 zł**
- Nidzka Powiatowa Liga Piłki Siatkowej – **635,00 zł**
- Turnieje (szachowe, w piłkarzyki) – **3.051,79 zł**
- Czytanie Nocą , Dzień kobiet – **209,11 zł**
- Rajdy Rowerowe – **415,73 zł**
- Spływy kajakowe – **55,16 zł**
- Jarmark Rybny 2015r. – **731,48 zł**
- Biesiada – **670,44 zł**
- „Biegam bo lubię – Lasy Mazurskie w Rucianem-Nidzie” **494,79 zł**
- Palinocka Ukta – **560,84 zł**
- Święto Miasta – **937,86 zł**
- Pikniki wiejskie – **431,70 zł**
- Imprezy plenerowe (morsowanie, plener rzeźbiarski) – **841,38 zł**
- Święto Konika Polskiego – **2.316,15 zł**
- Regaty – **250,15 zł**

Planowany zakup usług w 2015r. – **97.000,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2015 r. wynosiło **94.806,26 zł**, w tym:

- opłata abonamentowa za telefony stacjonarne i stałe łącza internetowe (Dom Kultury w Rucianem-Nidzie i punkt biblioteczny w Śwignajnie) oraz telefon komórkowy – **4.027,16 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **1.150,00 zł**

- inne koszty rzeczowe (opieka autorska programu puma, dobudowa instalacji odgromowej na budynku Domu Kultury, naprawy bieżące w Domu Kultury, konserwacja systemu alarmowego , itp. – **8.388,80 zł**
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługa elektroniczna – **1.560,58 zł**;
- koszty poniesione na świetlice wiejskie - monitoring w WCK, montaż drzwi w WCK w Wygrynach - **3.312,70 zł**
- koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe (wysyłanie listów, koszty dostawy przesyłek, przejazdy grup z Domu Kultury na przeglądy) – **678,74 zł**
- pokoje na Informację Turystyczną (odświeżenie pomieszczeń ,naprawa okna dachowego) – **2.125,40 zł**
- przeglądy gaśnic, badania uziemienia instalacji odgromowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – **1.427,23 zł**

Imprezy:

- Jarmark Rybny – **738,11 zł**
- Powiatowa Nidzka Liga Piłki Siatkowej – **200,00 zł**
- Biesiada – **300,00 zł**
- Wieczór z gwiazdami -**5.805,24 zł**
- Pikniki wiejskie -**7.250,86 zł**
- Palinocka Ukta – **157,44 zł**
- Święto Miasta – **27.210,05 zł**
- Plener rzeźbiarski – **830,00 zł**
- Święto Konika Polskiego – **930,00 zł**
- Turnieje – **400,00 zł**
- Regaty – **600,00 zł**
- Pozostałe (morsowanie, BODY/CIAŁO) – **3.298,45 zł**
- Sylwester – **24.415,50 zł**

Pozostałe koszty plan: **32.400,00 zł**, wykonanie – **27.370,98 zł**, a w tym:

- delegacje krajowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego – **7.447,45 zł**
 - ubezpieczenie mienia Domu Kultury- **4.054,20 zł**
 - ubezpieczenie WCK – **2.009,00 zł**
 - bhp – **1.924,21 zł**
 - ubezpieczenia osobowe (uczestnicy wyjazdów organizowanych przez Dom Kultury) – **90,00 zł**
 - ZFŚS – **11.121,62 zł**
 - pozostałe koszty – **724,50 zł**
-
- zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2015r. – 3.212,87 zł w tym:
 - podatek dochodowy do US – 2.668,00 zł
 - zakup pozostałych usług – 544,87 zł
 - należności wymagalne – 2.000,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach

DYREKTOR
Domu Kultury

mgr Krystyna Nosek

DOM KULTURY
ul. Poleska 10
01-650 Warszawa
tel. 022 423 10 00
e-mail: dk@domkultury.pl

Ministerstwo Finansów, ul. Świebodzińska 12, 00-916 Warszawa
11.05.2016 r. 12:00:00
Dział Kultury w Rucianem - Nida

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Gwarna 2 a, 12-220 Ruciane - Nida

Numer identyfikacyjny REGON
707291000000

Nazwa województwa
warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu i związku
powiat Ruciane-Nida

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Samorządowej Instytucji Kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

Urząd Miasta i Gminy

Al. Wczasów 4

12-220 Ruciane-Nida

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	opłata finansowa publiczna ogółem (kol. 4+5+6+7+8)	sektor finansowy ogółem (kol. 4+5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opłata ogółem (kol. 10+11)	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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)																
E1. pożyczki udzielone (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęcie depozytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wyjątkowa zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. T.M. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00						

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opłata kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

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

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

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow 5
	1	2	3	4	5
1. Łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		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	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow 5
	1	2	3	4	5
1. Łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Murach

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Monika Murach

874231033

telefon

2018.01.29

rok m-c dzień

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

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow 5
	1	2	3	4	5
1. Łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		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	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow 5
	1	2	3	4	5
1. Łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		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			

DYREKTOR
Dariusz Jurek

Krzysztof Nosek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymierzonych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	767291000000

GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Monika Murach

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Monika Murach

874231033

telefon

2016.01.26

rok m-c dzień

DIREKTOR
Krzysztof Nęcki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Krzysztof Nęcki

Dom Kultury w Rucianie - Nidzie

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Gwiazda 2a, 12-220 Rucianem - Nida

Numer identyfikacyjny REGON

70220 000000

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / powiatu

Nazwa gminy / związku

samorządowej instytucji kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

2016-02-01

Urząd Miasta i Gminy

Al. Wczasów 4

12-220 Ruciane-Nida

Adresat

SYMBOL				rok	
WJC	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZNAZŁEK JST	TYP ZW
28	15	04	3		

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności 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 finansowe	przedsiębiorstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty nadające co roku euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. udzielone depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 608,12	8 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na rachunek	8 608,12	8 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. inne aktywa finansowe (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. tytuły dłużne kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu udzielonych pożyczek i usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. udzielenie udzielenie od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość tytułu dotowanego w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wzrost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOM KULTURY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Monika Murach

2016-01-29
rok m-c dzień

telefon

DYREKTOR
Dom Kultury
Karolina Jedności i Przodkowskiej Zarządu

DOM KULTURY
12-220 RUCIANE-NIDA

Ministerstwo Finansów, ul. Borkowa 12, 00-918 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej: 12-220 RUCIANE-NIDA
RUBIN Roczne Sprawozdanie Uzupełniające o Stanie Należności z Tytułu Papierów Wartościowych

Dom Kultury w Rucianem - Nidzie
Adres jednostki sprawozdawczej: ul. Gwintu 2a, 12-220 Rucianem - Nida
Numer identyfikacyjny REGON: 767281000000
liczba identyfik. jedn. wzmianki-mazurskie
Ruciane-Nida

WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ samorządowej instytucji kultury b) sprawozdanie zbiorcze

Urząd Miasta i Gminy
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida

Adresat

2016-02-01
85 Ruciane

Woj. 28, Powiat 16, Gmina 04, Typ Gm. 3, Typ ZW. 42, GRUPA 42

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+6+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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														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
pozostali wierzelnicy	0,00	0,00	0,00											0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Monika Murach

2016-01-29
rok m-c dzień

DYREKTOR
Domu Kultury
Kierownik jednostki prowadzący Zarząd