

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida

31.03.2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	1 578 631,74	1 960 348,52	A	Kapitał (fundusz) własny	951 166,11	925 099,16
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	959 156,34	951 166,11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 578 631,74	1 960 348,52	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 563 256,74	1 960 348,52		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 529 238,77	1 934 519,68	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-7 990,23	-26 066,95
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	34 017,97	25 828,84	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	630 208,72	1 035 734,50
2	Środki trwałe w budowie	15 375,00		I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

31.03.2020

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 633,56	273 766,71
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 472,80	2 766,88
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 472,80	2 766,88
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 472,80	2 766,88
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 721,67	269 311,69
B	Aktywa obrotowe	2 743,09	485,14	a)	kredyty i pożyczki		248 834,79
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 300,00	100,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	2 300,00	100,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 721,67	20 476,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	3 439,09	1 688,14
b)	inne	2 300,00	100,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	603 575,16	761 967,79
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	603 575,16	761 967,79
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	603 575,16	761 967,79
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	443,09	385,14			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	443,09	385,14			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	443,09	385,14			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	443,09	385,14			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 581 374,83	1 960 833,66		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 581 374,83 1 960 833,66

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach

Dyrektor
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie
mgr Bogusław J. Trupacz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
DOM KULTURY 12-220 RUCIANE-NIDA ul. Gwarna 2a, tel. 037 423 10 13 NIP 849-12-82-146 REGON 905742211	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida 31.03.2020 2444 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. <i>[Podpis]</i>	Urząd Miasta i Gminy Al. Wczasów 4 12-220 Ruciane-Nida	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 072 602,01	1 096 470,13
I. Amortyzacja		50 446,17	47 283,22
II. Zużycie materiałów i energii		127 186,49	125 198,07
III. Usługi obce		176 389,94	178 592,84
IV. Podatki i opłaty		0,00	40,00
V. Wynagrodzenia		582 009,46	604 198,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		104 963,05	108 394,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		31 606,90	32 762,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 072 602,01	-1 096 470,13
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 044 668,78	1 051 245,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		1 017 376,37	1 027 309,17
III. Inne przychody operacyjne		27 292,41	23 936,38
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-27 933,23	-45 224,58

G. Przychody finansowe	19 943,00	20 837,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	19 943,00	20 837,00
H. Koszty finansowe	0,00	1 679,37
I. Odsetki		1 679,37
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 990,23	-26 066,95
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 990,23	-26 066,95

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY
(główny księgowy)

mgr Monika Murach

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Kultury w Rucianem-Midzie
mgr Bogusław J. Trupacz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
DOM KULTURY 12-220 RUCIANE-NIDA ul. Gwerna 2a, tel. 037 428 13 33 NIP 849-12-92-140 REGON 00611791 Numer identyfikacyjny REGON	31 03 2020 2744 sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Urząd Miasta i Gminy Al. Wczasów 4 12-220 Ruciane-Nida	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 016 845,11	959 156,34	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	57 688,77	7 990,23	
2.1. Strata za rok ubiegły	57 688,77	7 990,23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	959 156,34	951 166,11	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-7 990,23	-26 066,95	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-7 990,23	-26 066,95	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	951 166,11	925 099,16	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DOMU KULTURY
 (główny księgowy)
 mgr Andrzej Murach

30.03.2020r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Domu Kultury w Rucianem-Nidzie
 (kierownik jednostki)
 mgr Bogusław J. Trupacz

