

DOM KULTURY W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP UL. KRÓTKA 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  Sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>		1 366 544,81	1 741 391,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		114 721,35	339 897,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		1 823,46	1 494,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 250 000,00	1 400 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 592 367,58	1 983 327,87
I. Amortyzacja		158 086,77	159 686,26
II. Zużycie materiałów i energii		182 953,25	168 640,68
III. Usługi obce		411 326,09	719 258,88
IV. Podatki i opłaty		53 876,88	78 020,04
V. Wynagrodzenia		655 259,81	712 644,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		118 006,78	133 341,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 858,00	11 745,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		-225 822,77	-241 946,75
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		152 702,99	155 390,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		146 561,61	146 545,96
III. Inne przychody operacyjne		6 141,38	8 844,67
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		4 647,99	8 625,13
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		4 647,99	8 625,13
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		-77 767,77	-95 181,25
<b>G. Przychody finansowe</b>		714,43	514,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		714,43	514,48
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>		-77 053,34	-94 666,77
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I - J)</b>		-77 053,34	-94 666,77
<b>L. Podatek dochodowy</b>			
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>		-77 053,34	-94 666,77

Marianna Karłowicz

(główny księgowy)

7.02.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
BURMISTRZ GOŁDAP  
Miroslaw Bobrowski  
Tomasz Rafał Luto (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM KULTURY W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP UL. KRÓTKA 2		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP	
Numer identyfikacyjny REGON: 000687422					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 396 940,56	2 237 254,30	A. Fundusz	161 341,06	66 674,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	238 394,40	161 341,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 396 940,56	2 237 254,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-77 053,34	-94 666,77
1. Środki trwałe	2 396 940,56	2 237 254,30	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-77 053,34	-94 666,77
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 224 926,37	2 107 741,77	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 863,06	20 698,16	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	36 873,35	22 599,79	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	110 277,78	86 214,58	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 891,94	26 324,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 891,94	26 324,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 891,94	25 103,88
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		131,00
2. Papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych			5. Pozostałe zobowiązania		1 089,75
B. Aktywa obrotowe	136 553,76	64 563,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 292,50	2 927,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	4 557,59	661,02
1.3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 557,59	661,02
1.4. Towary	2 292,50	2 927,80	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	10 262,01	12 597,65	E. Rozliczenia międzyokresowe	2 354 703,73	2 208 157,77
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 341,13	692,96	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 354 703,73	2 208 157,77
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		5,54			
4. Pozostałe należności	8 920,88	11 899,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 504,25	45 048,96			
1. Środki pieniężne w kasie	6 590,80	8 243,29			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 913,45	36 805,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 495,00	3 989,00			
Suma aktywów	2 633 494,32	2 301 817,71	Suma pasywów	2 533 494,32	2 301 817,71

A. Objasnienie — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19926,33
2. Umorzenie środków trwałych	1793763,12
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	354219,71
4. Odpisy aktualizujące należności	0

Marianna Karłowicz

(główny księgowy)

**URZĘDNIK MIEJSKI W GOŁDAP**

**Tomasz Rafał Luto**

7.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mirosław Bobrowski

Mirosław Bobrowski

(kierownik jednostki)

Dom Kultury w Gołdapi  
Zestawienie kosztów za 2019 rok

( w zł)

Lp	NAZWA KOSZTU	KWOTA
<b>I</b>	<b>Razem materiały i energia</b>	<b>168640,68</b>
	<b>1. Materiały w tym:</b>	<b>101766,85</b>
	podstawowe i pomocnicze	31657,29
	budowlane i techniczne	24775,71
	gospodarcze	16787,10
	biurowe	1513,71
	pozostałe	5372,86
	zużycie paliwa w tym:	21660,18
	napędowe	6292,19
	grzewcze	15367,99
	<b>2. Energia w tym:</b>	<b>66873,83</b>
	energia elektryczna	27010,29
	energia cieplna	36925,22
	woda i kanalizacja	2938,32
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>719258,88</b>
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>78020,04</b>
<b>IV</b>	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>712644,88</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe	550491,18
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	162153,70
<b>V</b>	<b>Razem świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>133341,50</b>
	1. Składki ZUS i FP	107585,69
	2. Fundusz socjalny	15112,91
	3. Odzież ochronna i robocza	4096,97
	4. Szkolenia pracowników	5970,00
	5. Badania lekarskie	575,93
<b>VI</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>159686,26</b>
<b>VII</b>	<b>Razem pozostałe koszty</b>	<b>11745,63</b>
	1. Podróże służbowe	2622,31
	2. Ubezpieczenia	8188,32
	3. Pozostałe koszty ( nagrody w konkursach)	935,00
	<b>Razem:</b>	<b>1983337,87</b>
	Pozostałe koszty operacyjne i różnice kursowe	8625,13
	<b>Ogółem:</b>	<b>1991963,00</b>

31.01.2020 r.

Sporządziła: Marianna Karłowicz



DYREKTOR  
Miroslaw Bobrowski



BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto





Informacja z wykonania budżetu  
Dom Kultury w Goldapi

na dzień

31-12-2019 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	112 505,86	36 144,65	-68
2. Rachunek ZFŚS	2 407,59	661,02	-73
3. Kasa	6 590,80	8 243,29	25
4. Należności	10 589,91	12 597,65	19
5. Zobowiązania	13 219,84	26 324,63	99
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>118 874,32</b>	<b>31 321,98</b>	<b>26,35</b>

DOCHODY	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	1 400 000,00	1 400 000,00	100
2. Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0
3. Dochody własne	495 800,00	495 802,23	100
- wpływy z zajęć	55 000,00	54 977,50	99,96
- wpływy z biletów	20 000,00	20 124,92	100,62
- wpływy z kina	242 000,00	241 939,41	99,97
- darowizna	5 200,00	5 220,00	100,38
- pozostałe dochody	27 000,00	26 994,44	99,98
- dochody z rozliczeń międzyokresowych	146 600,00	146 545,96	99,96
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 895 800,00</b>	<b>1 895 802,23</b>	<b>100</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>Plan na 2019 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	603 500,00	602 383,95	99,82
- wynagrodzenia osobowe	458 500,00	458 385,60	99,98
- ubezpieczenie ZUS i FP	100 000,00	99 219,96	99,22
- nagrody jubileuszowe	9 000,00	8 946,70	99,41
- nagrody roczne	36 000,00	35 831,69	99,53
2. Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 132,16	100,21
<b>RAZEM</b>	<b>666 500,00</b>	<b>665 516,11</b>	<b>99,85</b>
3. Zużycie materiałów i energii, usługi obce, opłaty			
- materiały i wyposażenie	89 000,00	89 620,76	100,7
- energia elektryczna, energia ciepła, wod.-kan.	61 000,00	60 667,74	99,46
- usługi obce	62 500,00	62 853,53	100,57
- podatki i opłaty	70 000,00	70 423,82	100,61
- pozostałe świadczenia pracownicze	26 000,00	25 755,81	99,06
- pozostałe wydatki	11 000,00	11 064,95	100,59
<b>RAZEM</b>	<b>319 500,00</b>	<b>320 386,61</b>	<b>100,28</b>

EURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

<b>4. Kino Kultura</b>			
- zużycie materiałów i wyposażenie	7 000,00	6 929,44	98,99
- usługi	111 000,00	111 467,84	100,42
- wynagrodzenia i pochodne	55 300,00	55 692,92	100,71
- pozostałe koszty	26 000,00	26 030,11	100,12
<b>RAZEM</b>	<b>199 300,00</b>	<b>200 120,31</b>	<b>100,41</b>
<b>5. Świetlice wiejskie (bez wynagrodzeń z pochodnymi)</b>			
- Grabowo	21 000,00	20 978,98	99,9
- Żelazki	11 000,00	10 659,81	96,91
- Jabłońskie	500,00	314,64	62,93
- Kozaki	11 000,00	11 635,72	105,78
- park w Grabowie	2 000,00	1 961,90	98,1
<b>RAZEM:</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 551,05</b>	<b>100,11</b>
<b>6. Imprezy, wernisaże, wystawy, spektakle</b>	<b>606 000,00</b>	<b>605 234,53</b>	<b>99,87</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1 836 800,00</b>	<b>1 836 808,61</b>	<b>100</b>
<b>7. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 836 800,00</b>	<b>1 836 808,61</b>	<b>100</b>
<b>8. Amortyzacja</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 686,26</b>	<b>99,8</b>

Sporządził :

Marianna Karłowicz -Główna Księgowa

07-02-2020 rok

Zatwierdził :

Miroslaw Bobrowski- Dyrekt



1996494,87

DYREKTOR

Miroslaw Bobrowski



"Akceptuję"

.....  
"DYREKTOR"  
(Kierownik jednostki)

Mirosław Bobrowski

.....  
31.01.2020r.  
(data)

**Protokół z weryfikacji należności w Domu Kultury w Gołdapi**

Lp.	Należność	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Uwagi
1	Rozrachunki z odbiorcami – KINADS		200-27	0	692,96	
2	R-ki z U.S. Tyt. VAT dot. należnego w styczniu		222	1 341,13	3 142,11	
3	Rozrachunki z U.S. Olecko -VAT do rozliczenia w następnym okresie		223	7 202,00	7 444,00	
4	R-ki z U.S. Tyt. VAT dot. należnego w styczniu		224	1 718,88	1 313,04	
5	R-ki z z ZUS		227	0,00	5,54	
5	Pozostałe r-ki		249-1	327,90	0,00	
<b>Razem Należności</b>				<b>10 589,91</b>	<b>12 597,65</b>	

Marianna Karłowicz  
(sporządził/zweryfikował)

31.01.2020 .....  
(data) (podpis)

.....  
(główny księgowy/skarbnik)

31.01.2020 .....  
(data) (podpis)

**BURMISTRZ GOŁDAPI**

*Tomasz Rafał Luto*



DY "Akceptuje" R  
 Mirosław Baborowski  
 (Kierownik jednostki)  
 31.01.2020 r.  
 (data)

**Protokół z weryfikacji zobowiązań w Domu Kultury w Gołdapi**

Lp.	Zobowiązania	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Uwagi
1	Rozrachunki z dostawcami: Z.B. St. Andrysiewicz		202-11	7 600,64	6 206,09	
2	Rozrachunki z dostawcami: PUK T. Brzeziński, M. Gawryluk		202,46	184,50	0,00	
3	Rozrachunki z dostawcami: PGE Dystrybucja		202-58	1 302,29	0,00	
6	Rozrachunki z dostawcami: NOVUM SA		202-71	440,67	0,00	
7	Rozrachunki z dostawcami: PWIK Gołdap		202-94	295,03	367,23	
8	Rozrachunki z dostawcami: USTIWN-J. Brzeziński		202-106	0,00	1 726,38	
9	Rozrachunki z dostawcami: KRAM K. Suchocki		202-137	69,91	0,00	
10	Rozrachunki z dostawcami: ART-PRESS		202-142	1 426,80	0,00	
11	Rozrachunki z dostawcami: LUMIERE Sp.z o.o.		202-143	0,00	16 483,25	
12	Rozrachunki z dostawcami: DialCom24		202-201	0,00	320,93	
13	Rozrachunki z dostawcami: Zaliczka na poczet koncertu Michał Sołtan Loop		249-1	1 900,00	0,00	
14	Podatek PIT 4R za 12/2017		226-1	0,00	131,00	
15	Oplata z tyt filmów :PISZF		229-6	0,00	1 089,75	
<b>Razem zobowiązania</b>				<b>13 219,84</b>	<b>26 324,63</b>	

Marianna Karłowicz  
 (sporządził/zweryfikował)

31.01.2020 .....  
 (data) (podpis)

.....  
 (główny księgowy/skarbnik)

31.01.2020 .....  
 (data) (podpis)

**EURMISTRZ GOŁDAPI**

*Tomasz Rafał Luto*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM KULTURY W GOŁDAPU 19-500 GOŁDAP, UL. KRÓTKA 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi Sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU
Numer identyfikacyjny REGON: 000687422		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	237 393,40	238 394,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 001,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 001,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja 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	0,00	77 053,34
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	77 053,34
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 (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	238 394,40	161 341,06
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-77 053,34	-94 666,77
zysk netto (+)	-77 053,34	-94 666,77
2. strata netto (-)		
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz (II+III-IV)</b>	161 341,06	66 674,29

Marianna Karłowicz

(główny księgowy)

7.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Bobrowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Mirosław Bobrowski

BURMISTRZ GOŁDAPU

Tomasz Rafał Luto



## Wykorz.dotacji

Dom Kultury w Goldapi w Goldapi  
Informacja z wykorzystania dotacji za 2019 rok

Lp	Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego - działalność podstawowa		<b>1400000,00</b>
	Wykorzystanie dotacji w tym:	<b>1400000,00</b>	
1	wynagrodzenia osobowe	550491,18	
2	ZUS i FP	107585,69	
3	wynagrodzenia bezosobowe	162153,70	
4	materiały	80106,67	
5	energia elektryczna	27010,29	
6	centralne ogrzewanie i wod.kan.	39863,54	
7	paliwo (samochód)	6553,98	
8	paliwo grzewcze	17405,03	
9	usługi obce	294243,44	
10	podatki i opłaty	78020,04	
11	ekwiwalenty BHP, badania lekarskie	4672,90	
12	szkolenia pracowników	5970,00	
13	podróże służbowe	2622,31	
14	ubezpieczenia majątkowe i OC	8188,32	
15	odpis na ZFŚS	15112,91	
<b>Razem:</b>		<b>1400000,00</b>	<b>1400000,00</b>

Sporządziła: Marianna Karłowicz



DYREKTOR  
Miroslaw B. Browski



