

Załącznik nr 1 do  
 Uchwały Nr XV/110/2004  
 Rady Gminy Kozy  
 z dnia 29.04.2004r.

**BILANS PROSZCZONY ZA ROK 2003 (wzloty)**  
**DOM KULTURY W KOZACH**

| AKTYWA  | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | PASYWA   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|---|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| <b>„A” AKTYWA<br/>TRWAŁE</b>                            | <b>21.253</b>            | <b>26.821</b>          | <b>„A” FUNDUSZE<br/>WŁASNE</b>   | <b>60.227</b>            | <b>63.429</b>          |
| I. . Wartości<br>niematerialne i<br>prawne              | 628                      | 851                    | I. Fundusz<br>statutowy  | 45.247                   | 64.727                 |
| II Rzeczowe<br>aktywa trwałe                            | 20.625                   | 25.970                 | II. Wynik<br>finansowy<br>netto za rok<br>obrotowy<br>(zysk + / strata - ) | 14.980                   | -1.298                 |
| <b>„B” AKTYWA<br/>OBROTOWE</b>                          | <b>39.596</b>            | <b>36.814</b>          | <b>„B”<br/>ZOBOWIĄZANIA<br/>I REZERWY NA<br/>ZOBOWIĄZANIA</b>              | <b>622</b>               | <b>206</b>             |
| I. .Zapasy  | 5.159                    | 4.493                  | I. Rezerwy na<br>zobowiązania  |                          |                        |
| II. Należności<br>krótkoterminowe                       | 2.553                    | 2.744                  | II. Zobowiązania<br>długoterminowe   |                          |                        |
| III. Inwestycje<br>krótkoterminowe                      | 31.263                   | 28.403                 | III. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                       | <b>622</b>               | <b>206</b>             |
| IV.<br>Krótkoterminowe<br>rozliczenia<br>miedzyokresowe | 621                      | 1.174                  | IV. Rozliczenia<br>miedzyokresowe  |                          |                        |
|   |                          |                        |  |                          |                        |
| <b>AKTYWA<br/>RAZEM</b>                                 | <b>60.849</b>            | <b>63.635</b>          | <b>PASYWA<br/>RAZEM</b>  | <b>60.849</b>            | <b>63.635</b>          |

Sporządzono dnia 1.03.2004

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Pieczonka*  
 mgr Anna Pieczonka

(imię i nazwisko oraz podpis osoby odpowiedzialnej  
 za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
 Domu Kultury w Kozach

*Marek Małcki*  
 mgr Marek Małcki

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika  
 jednostki organizacyjnej)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2003 R. ( w złotych )**  
**DOM KULTURY W KOZACH**

|          |    |   | <b>Kwota za rok<br/>poprzedni</b> | <b>Kwota za rok<br/>bieżący</b> |
|----------|----|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>A</b> |    | <b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI<br/>STATUTOWEJ</b>                              | <b>295.495</b>                    | <b>300.485</b>                  |
|          | I  | Składki brutto określone statutem   | -                                 | -                               |
|          | II | Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje.                 | 295.495                           | 300.485                         |
| <b>B</b> |    | <b>KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ<br/>STATUTOWYCH</b>                              | <b>170.259</b>                    | <b>161.740</b>                  |
| <b>C</b> |    | <b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ<br/>(ZYSK + / STRATA -)</b>               | <b>125.236</b>                    | <b>138.745</b>                  |
| <b>D</b> |    | <b>KOSZTY ADMINISTRACYJNE</b>   | <b>160.922</b>                    | <b>155.710</b>                  |
|          | 1  | Zużycie materiałów i energii  | 33.988                            | 43.757                          |
|          | 2  | Usługi obce   | 16.578                            | 16.165                          |
|          | 3  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     | 94.347                            | 83.724                          |
|          | 4  | Amortyzacja   | 3.413                             | 3.413                           |
|          | 5  | Pozostałe koszty  | 12.596                            | 8.651                           |
| <b>E</b> |    | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b><br>(nie wymienione w poz. A i G )                | <b>65.311</b>                     | <b>31.069</b>                   |
| <b>F</b> |    | <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b> (nie wymienione w poz.<br>B,D,H,)                   | 14.693                            | 15.402                          |
| <b>G</b> |    | <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>  | 48                                | -                               |
| <b>H</b> |    | <b>KOSZTY FINANSOWE</b>   | -                                 | -                               |
| <b>I</b> |    | <b>(ZYSK + / STRATA -) NA CAŁOKSZTAŁCIE<br/>DZIAŁALNOSCI (C-D+E-F+G-H),</b> | <b>14.980</b>                     | <b>-1.298</b>                   |
| <b>J</b> |    | <b>ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE:</b>   | -                                 | -                               |
|          | I  | Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia                                      | -                                 | -                               |
|          | II | Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna                                       | -                                 | -                               |
| <b>K</b> |    | <b>ZYSK + / STRATA - NETTO (I+J)</b>  | <b>14.980</b>                     | <b>-1.298</b>                   |

Sporządzono dnia 1.03.2004

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Pieczonka*

(imię i nazwisko oraz podpis osoby odpowiedzialnej  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
 Domu Kultury w Kozach

*mgr Marek Małacki*

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika  
jednostki organizacyjnej)

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU za 2003 r.(w złotych)**  
**DOM KULTURY W KOZACH**

|   | STAN NA       |               |
|---|---------------|---------------|
|   | POCZĄTEK      | KONIEC        |
|   | ROKU          |               |
| WYSZCZEGÓLNIENIE  | 1             | 2             |
| <b>Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego</b> | <b>20.533</b> | <b>23.689</b> |
| <b>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</b>    | <b>661</b>    | <b>919</b>    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Pieczonka*  
 mgr Anna Pieczonka

DYREKTOR  
 Domu Kultury w Kozach  
*M. Mulecki*  
 mgr Marek Mulecki

**Informacja dodatkowa  
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)  
za 2003 rok**

**1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:**

W ewidencji księgowej Domu Kultury w Kozach w 2003 roku zastosowano następujące metody wyceny aktywów i pasywów:

**AKTYWA**

Aktywa trwałe:

- rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmujemy w cenach zakupu,
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku trwałego liczonej jest liniowo,
- wysokość odpisów umorzeniowych jest przyjęta w wysokości odpowiadającej amortyzacji,

Aktywa obrotowe:

- zapasy ujmowane są według cen zakupu,
- należności wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty,
- krajowe środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej,

**PASYWA**

Fundusze własne

- fundusz statutowy - w wartości nominalnej wynikającej z ksiąg rachunkowych,
- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,

**2. Dane uzupełniające do aktywów i pasywów:**

Zobowiązania dotyczą:

- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, za m-c XII 2003.

### 3. Struktura realizowanych przychodów wg źródeł, wykreślonych statutem:

|                                      | Kwota w zł | % w strukturze |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| Przychody razem:                     | 331.554    | 100            |
| Z tego:                              |            |                |
| a) przychody działalności statutowej | 300.485    | 90,63          |
| b) pozostałe przychody               | 31.069     | 9,37           |

### 4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych:

|  | Kwota w zł | % w strukturze |
|--|------------|----------------|
| Koszty razem:  | 332.852    | 100            |
| Z tego:  |            |                |
| a) koszty realizacji zadań statutowych                             | 161.745    | 48,6           |
| b) koszty pozostałych działań związanych z działalnością statutową | 155.710    | 46,8           |
| c) pozostałe koszty  | 15.402     | 4,6            |

### 5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

- stan funduszu na początek roku 2003 45.247
- zwiększenie funduszu statutowego w ciągu roku 19.480
  - z tego:
    - przeznaczenie zysku z roku 2002 na zwiększenie funduszu statutowego 14.980
    - otrzymane darowizny 4.500
- stan funduszu na koniec roku 2003 64.727

### 6. DonKulturynieudzielał żadnych gwarancji ani poręczeń.

## **7. Tendencje zmian w przychodach i kosztach Domu Kultury w porównaniu z rokiem 2002.**

Przychody – spadek o 8,84 %

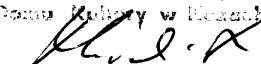
Koszty - spadek o 3,91%

Całość dotacji otrzymanej na działalność statutową z Urzędu Gminy Kozy (umowa nr 5/UG/2003 z dnia 8 stycznia 2003r.) została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Wyższe koszty nad przychodami spowodowały powstanie straty.

Stratą z 2003 rok proponuje się obciążyć w całości koszty działalności bieżącej roku 2004r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Pieczonka

DYREKTOR  
Domu Kultury w Kozuch  
  
mgr Marek Malecki