

ZARZADZENIE NR 368/2008

Burmistrza Nidzicy

Z dnia 12 MARCA 2008 ROKU

W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy za rok 2007.

Na podstawie art. 197 i 199 Ustawy z dnia 30.czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 9 i art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. nr 13 z 2001r., poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 ust.1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową Nidzickiego Ośrodka Kultury sporządzone na dzień 31.12.2007 roku, wyrażające się sumą aktywów = 2.269.658,85 zł i sumą pasywów = 2.269.658,85 zł.

Wynik finansowy roku 2007 w kwocie - 24.255,28 zł.

§ 2

Przyjąć roczne sprawozdanie finansowe Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy za rok 2007 w przedstawionej formie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Dariusz Szypulski

**ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH SALD
NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY W NIDZICY NA DZIEŃ 31.12.2007 R**

dotyczących

URZĘDU MIEJSKIEGO, ZOOKSIT, MOPS, SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, MGBP,

PUGK sp.zo.o., MWiK SPÓŁKA ZO.O. , ZBM sp. zo.o.

A K T Y W A		P A S Y W A			
Pozycja w bilansie	T r e ś ć	Kwota	Pozycja w bilansie	T r e ś ć	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B)II p.2	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	47,40	B) III p. 2		0,00
X	R a z e m :	47,40	X	R a z e m :	0,00

Nidzicki Ośrodek Kultury
13-100 Nidzica - Zamek
tel./fax (0-89) 625-31-44, tel. 625-42-21
000812933
NIP 745-10-01-407

NIDZICKI OŚRODEK KULTURY

BILANS

2007 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i adres firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki, właściwy sąd/urząd prowadzący rejestr.

NIDZICKI OŚRODEK KULTURY
Ul. Zamkowa 2
13-100 Nidzica

Używany skrót NOK

Nr statystyczny REGON 000812933

Nr identyfikacji podatkowej NIP 745-10-01-407

Podstawowy przedmiot działalności:

- PKD 9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY
- EKD 923135 DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW KULTURY I OŚRODKÓW KULTURY

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury:

- Rada Miejska w Nidzicy
- Statut zatwierdzony Uchwałą Rady miejskiej nr 97/XII/91 z dnia 21. XI. 1991r.
(ostatnia zmiana Statutu Uchwałą nr LII/516/202 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 września 2002r.)

Wpisano do Rejestru Instytucji Kultury poz. 1

Rozpoczęcie działalności 01.06.1978r.

2. Czas trwania działalności jednostki.

Czas trwania działalności Nidzickiego Ośrodka Kultury jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007.

Porównywalne dane finansowe obejmują okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

4. Dane o jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe.

Prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym podmiotu, który nie posiada wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe.

5. Informacja o kontynuacji działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Nidzicki Ośrodek Kultury, przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez naszą instytucję działalności.

6. Informacje o wystąpieniu połączenia spółek.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Nasza instytucja nie uczestniczyła w procesach łączenia i podziału podmiotu gospodarczego.

7. Metody księgowania i wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru.

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu finansowym wyceniono zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości oraz z zapisami zawartymi w zakładowym planie kont.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe są amortyzowane i umarzone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym:

- wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł są amortyzowane według stawki 20%, a wartości poniżej 3.500 zł w 100% w momencie oddania do użytkowania,
- środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł są amortyzowane i umarzone liniowo, przy zastosowaniu stawek wynikających z w/w ustawy, składniki majątkowe o wartości poniżej 3.500 zł są zaliczane w koszty w 100% w momencie przekazania ich do użytkowania. Przedmioty powyżej wartości 350zł są zaliczane do tzw. „Pozostałych środków trwałych – wyposażenia” i ewidencjonowane w „Książce Inwentarzowej – pozostałe środki trwałe”.

Należności i środki pieniężne są wykazane w wartości nominalnej.

Pasywa jednostki tj. kapitał (fundusz) stanowi: Fundusz instytucji kultury, który zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku tj.

- aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie przepisów
- nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
- łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia dzielonych lub łączonych instytucji.

Fundusz instytucji kultury zwiększa się o:

- amortyzację środków trwałych
- dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji
- zysk pozostający w dyspozycji instytucji kultury
- środki z innych źródeł

Fundusz instytucji kultury zmniejsza się o:

- straty bilansowe
- umorzenie majątku trwałego
- finansowanie inwestycji
- inne zmniejszenia

Zobowiązania wykazywane są w wartości nominalnej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2007 zostało sporządzone:

- „Rachunek zysków i strat” - w wariantcie porównawczym
- „Bilans” – wersja pełna
- „Informacja dodatkowa do bilansu” – w formie opisowej.

Nidzica 10.03.2008

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Freitag

DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury

Halina Pysyko

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY W NIDZICY

Za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

1. Charakterystyka metod wyceny:
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
 - a) Wartości niematerialne i prawne umorzono jednorazowo.
 - b) Środki trwałe – metody i sposoby liczenia:
Do rzeczowego majątku Nidzickiego Ośrodka Kultury zalicza się środki trwałe w cenie nabycia 3.500 zł i okresie używania powyżej 1 roku. Środki trwałe amortyzuje się i umarza metodą liniową od ceny nabycia zwiększonej o podatek VAT, niepodlegający odliczeniu, stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych (ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku od osób prawnych Dz.U. z 1993r. Nr 106, poz. 482 z późniejszymi zmianami).
2. W okresach poprzednich jak i obecnie środki trwałe w większości się umarzane, w roku 2007 stawkę amortyzacją naliczano od zakupionych części nagłośnienia i samochodu FORT TRANSIT. Tabela umorzeniowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi Załącznik do bilansu Nr.1
3. Rozchody materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu.
4. Zapasów w magazynie nie stwierdzono Załącznik do bilansu Nr.2
5. Należności i zobowiązania, wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty Załącznik do bilansu Nr 3
6. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych przedstawiono w Załączniku do bilansu Nr 4.
7. Pozostałe rozliczenia należności i zobowiązań stanowi Załącznik do bilansu Nr 5.
8. Stan aktywów i pasywów przedstawiony jest w załączonym bilansie.
9. Rezerw nie utworzono.

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów nie wystąpił.

11. Struktura własności: kapitał własny instytucji kultury.
Kapitałem podstawowym jest fundusz instytucji kultury.
Zmiany w kapitale były spowodowane:

Wysokość kapitału podstawowego na 01.01.2007	2.277.487,15
Przebieganie wyniku finansowego za rok 2006	57.197,14
Przebieganie kwoty umorzenia środków trwałych za rok 2007	- 126.841,79
Wykresowanie z sr. trwałych zużytych kserokopiarek	+ 17.923,53
Kapitał podstawowy instytucji kultury na 31.12.2007r.	2.225.766,03

12. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży usług:

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Sprzedaż krajowa
Sprzedaż usług działalności podstawowej	31.770,54
Sprzedaż usług działalności pomocniczej	197.950,86
Razem	229.721,4

14. Rozliczenie podatku VAT w roku 2007 przedstawia Załącznik do bilansu Nr 6

15. Zyski i straty nadzwyczajne w roku 2007 nie wystąpiły.

16. Rozliczenie podstaw stanowiących kwoty przychodów i kosztów przedstawia: „Realizacja budżetu” za 2007 rok Załącznik do bilansu Nr 7.

17. Strukturę zatrudnienia w 2007 roku stanowi Załącznik do bilansu Nr 8.

18. Rozliczenie przychodów i kosztów za roku 2007 do rozliczenia z Urzędem Skarbowym na deklaracji CIT –8 stanowi Załącznik do bilansu Nr 9.

19. Wynik finansowy za rok 2007 jest różnicą uzyskanych przychodów w wysokości 1.094.984,78 zł oraz kosztów w wysokości 1.119.240,06 zł. i wynosi 24.255,28zł. Na kwotę tę składają się bieżące wydatki, które miały miejsce w miesiącu grudniu 2007 roku. Do najistotniejszych należą:

- energia = 4.161 zł
- gaz = 15.317 zł
- dozór zamku = 3.031 zł
- i inne

Różnica roku 2007 zostanie pokryta ze środków wypracowanych przez Nidzicki Ośrodek Kultury w roku 2008.

20. Nidzicki Ośrodek Kultury nie planuje w roku następnym zaniechania ani zmian w prowadzeniu działalności kulturalnej i gospodarczej.

Nidzica dnia 10.03.2008

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Freitag

Zatwierdził:

DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury

Halina Pyszko

	Treść	Przychody i koszty stan na	
		31.12.2006	31.12.2007
	0	1	2
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	229 803,80	229 721,40
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychód ze sprzedaży produktów	229 803,80	229 721,40
II	Zmiana stanu produktów zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna		
III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		
IV	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 063 645,64	1 108 485,69
I	Amortyzacja	6 775,08	13 694,52
II	Zużycie materiałów i energii	277 216,10	335 470,20
III	Usługi obce	263 918,21	252 918,43
IV	Podatki i opłaty	5 160,59	14 035,82
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	411 633,78	391 896,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 359,64	92 631,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 582,24	7 838,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 833 841,84	- 878 764,29
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	891 031,00	865 254,13
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	810 164,00	842 500,00
III	Inne przychody operacyjne	80 867,00	22 754,13
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	10 754,37
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	-	10 754,37
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	57 189,16	- 24 264,53
G	PRZYCHODY FINANSOWE	7,98	9,25
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	7,98	9,25
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	KOSZTY FINANSOWE	-	-
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	57 197,14	- 24 255,28
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.H.)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	57 197,14	- 24 255,28
L	PODATEK DOCHODOWY		
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZ. ZYSKU (ZWIĘKSZ. STRATY)		
N	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	57 197,14	- 24 255,28

Nidzica 10.03.2008

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Breitag

Zatwierdził

DYREKTOR
 Nidzickiego Ośrodka Kultury

Halina Piszko

MAJĄTEK TRWAŁY I JEGO AKTUALIZACJA W CIĄGU 2007 roku

Nidzicki Ośrodek Kultury
13-100 Nidzica - Zamek
MAJĄTEK TRWAŁY
000812933
NIP 745-10-01-407

Załącznik Nr 1 do informacji
dodatkowej do bilansu

MAJĄTEK TRWAŁY - WARTOŚĆ POZATKOWA (brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody			Rozchody			Stan na koniec roku 31.12.2007
			z inwestycji	aport	pozostałe	aport	sprzedaż likwidacja	pozostałe rozliczone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wartości niematerialne i prawne	3 254,19			686,06				3 940,25
2	Srodki trwałe	4 375 643,99	0,00	0,00	904,00	0,00	17 923,53	0,00	4 358 624,46
	a/grunty własne								0,00
	b/budynki i budowle	4 213 522,25	0,00		0,00				4 213 522,25
	c/kotły wodne	57 833,54					0,00		57 833,54
	c/urządzenia techniczne i maszyny								0,00
	d/środki transportu	58 409,00			540,00				58 949,00
	e/pozostałe środki trwałe	45 879,20			364,00		17 923,53		28 319,67
	f) środki trwałe w budowie	0,00						0,00	0,00
3	Finansowy majątek trwały							0,00	0,00
4	Razem rzeczowy majątek trwały	4 378 898,18	0,00	0,00	1 590,06	0,00	17 923,53	0,00	4 362 564,71

MAJĄTEK TRWAŁY - UMORZENIA

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość netto NA 31.12.2007
			umorzenie	aport	pozostałe	sprzedaż likwidacja	aport	Stan umorzeń NA 31.12.2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wartości niematerialne i prawne	3 254,19	686,06					3 940,25	0,00
2	Srodki trwałe	2 055 100,81	122 612,78	0,00	0,00	17 923,53	0,00	2 159 790,06	2 198 834,40
	a/grunty własne							0,00	0,00
	b/budynki i budowle	1 979 754,62	104 869,93					2 084 624,55	2 128 897,70
	c/ kotły wodne	41 375,27	4 048,33					45 423,60	12 409,94
	c/urządzenia techniczne i maszyny							0,00	0,00
	d/środki transportu	5 840,88	11 789,76					17 630,64	41 318,36
	e/pozostałe środki trwałe	28 130,04	1 904,76		0,00	17 923,53		12 111,27	16 208,40
	f) inwestycje rozpoczęte							0,00	0,00
3	Finansowy majątek trwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Należności długoterminowe								
	Razem rzeczowy majątek trwały	2 058 355,00	123 298,84	0,00	0,00	17 923,53	0,00	2 163 730,31	2 198 834,40

Nidzica 10.03.2008

Dyrektor
Nidzickiego Centrum Kultury

Główny Księgowy

.....Grażyna Freitag

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEJ W DNIU 31.12.2007R. INWENTARYZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

Komisja w składzie:

1. Paweł Bukowski
2. Rafał Ziółkowski
3. Bogusława Szpandowska

Komisja w/w składzie w dniu 31.12.2007 r. nie stwierdziła zapasów magazynowych.

31.12.2007

Nidzica dnia

Podpisy Komisji:

1. 
.....
2. 
.....
3. 
.....

LISTA SALD NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
Konto 201
NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

LP	NAZWA KONTRAHENTA	SALDO NA 31.12.2007R.
1.	MGBP w Nidzicy	47,40
2.	Restauracja "W ZAMKU"	10 826,89
3.	Skłp Myśliwsko-Wędkarski ARA Nidzica	805,20
4.	"KOLPOLTER"	1 156,36
5.	Klub Sportowy TAN Nidzica	122,00
6.	"Bar pod Kasztanem" Nidzica	476,87
7.	FHU "Caffe Muza" Nidzica	501,73
	RAZEM	13 936,45

LISTA SALD ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
Konta 201
NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

LP	NAZWA KONTRAHENTA	SALDO NA 31.12.2007
1.	Zakład Gazowniczy Olsztyn	14 637,68
2.	Zakład Energetyczny Olsztyn	3 926,53
3.	Zakład Energetyczny Szczytno	234,53
4.	Nidzicki Ośrodek Kultury	818,49
5.	Aquator Ostrzeszewo	96,38
6.	INS-BUD OKNA Nidzica	10 744,00
7.	ZAiKS Olsztyn	120,00
8.	Zakład Gazowniczy Nidzica	679,53
9.	Zak.U-H Wiśniewski Nidzica	378,87
10.	"Teletechnika" Działdowo	470,00
	RAZEM	32 106,01

Nidzica 10.03.2008

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grazyna Freitag

DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury

Hanna Pyszko

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI
Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Konto 225 i 229
NA DZIEŃ 31.12.2007**

KONTO 225

LP	NAZWA KONTA	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1	U.S. Nidzica – Podatek dochodowy PIT 4		2 409,00
2	U.S. Nidzica - Podatek od umów zlecenie PIT 8		755,00
3	U.S. Nidzica – Podatek VAT 7 - rozliczenie	16 094,00	-
4	Podatek Vat 7 od zakupów	6 014,01	
5	Podatek VAT 7 od sprzedaży		
	RAZEM	22 108,01	3 164,00
	SALDO	18 944,01	

KONTO 229

LP	NAZWA KONTA	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1	ZUS Olsztyn - składki na ubezpieczenia społeczne		10 634,39
2	ZUS Olsztyn –składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 440,89
3	ZUS Olsztyn – Składki na F.P.		755,64
	RAZEM		13 830,92

Nidzica 10.03.2008

Sporządził
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Freitag

Zatwierdził
DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury

Halina Pyszko

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Konto 234 i 240
STAN NA 31.12.2007.

KONTO 234

LP	NAZWA KONTA	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1	Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pożyczki z ZFŚS	17 005,60	
	RAZEM	17 005,60	

KONTO 240

LP	NAZWA KONTA	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1	Pozostałe rozrachunki		0
	RAZEM	-	0

Nidzica 10.03.2008

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Freitag

Zatwierdził:
DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury

Halina Pyszko

Nidzicki Ośrodek Kultury
13-100 Nidzica - Zamek
tel./fax (0-89) 625-31-44, tel. 625-42-21
000812933
NIP 745-10-01-407

Załącznik do bilansu Nr 6

ROZLICZENIE PODATKU VAT NALICZONEGO I NALEŻNEGO

za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007

Miesiąc	PODATEK NALICZONY			PODATEK NALEŻNY			ROZL. Z URZĘDEM SKARB.		
	Zakupy	Sr.trwale	RAZEM	Podatek VAT do odliczenia	22%	7% RAZEM		DO ZAPŁATY /DO ZWROTU	UWAGI rozl. Za 2006r.
STYCZEŃ	4 146		4 146	3 482	3 350	42	3 392	90	6 863
LUTY	6 796		6 796	5 709	3 958	211	4 169	1 540	
MARZEC	5 744		5 744	4 824	3 387	279	3 666	1 158	
KWIECIŃ	5 728		5 728	4 811	3 111	95	3 206	1 605	
MAJ	7 618		7 618	6 399	3 533	143	3 676	2 723	
CZERWIEC	4 868		4 868	4 089	3 333	127	3 460	629	
LIPIEC	2 117		2 117	1 778	4 473	150	4 623	2 845	
SIERPIEŃ	3 380		3 380	2 839	3 450	162	3 612	773	
WRZESIEŃ	3 827		3 827	3 214	3 383	139	3 522	308	
PAŹDZIERNIK	2 822		2 822	2 370	2 041	229	2 270	100	
LISTOPAD	10 957		10 957	9 203	2 592	616	3 208	5 995	
GRUDZIEŃ	15 898		15 898	13 354	3 178	180	3 358	9 996	
RAZEM	73 901	-	73 901	62 072	39 789	2 373	42 162	19 910	6 863

Pozostaje kwota do zwrotu przez Urząd Skarbowy: **16 094,00 zł**

Nidzica, dnia 10.03.2008

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Freitag
Grażyna Freitag

Zatwierdził:
DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury
Hanna Pyżko

REALIZACJA BUDŻETU NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY W 2007 ROKU

Dział 921
Rozdział 92109

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 31.12.2007	Plan na 2007 rok
702	Sprzedaż usług działalności podstawowej	31 771	47 000
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	197 951	209 597
750	Przychody finansowe	9	3
760	Pozostałe przychody operacyjne	865 254	866 100
	- w tym dotacja z budżetu gminy:	842 500	842 500
	RAZEM:	1 094 985	1 122 700

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 31.12.2007	Plan na 2007 rok
401	Zużycie materiałów i energii	335 470	337 000
402	Usługi obce	252 918	253 800
403	Podatki, opłaty (podatek VAT)	14 036	14 000
404	Wynagrodzenia	391 897	391 900
405	Świadczenia na rzecz pracowników	92 632	93 000
408	Amortyzacja	13 695	13 700
409	Pozostałe koszty	7 838	8 500
765	Pozostałe koszty operacyjne	10 754	10 800
	RAZEM:	1 119 240	1 122 700

NIDZICA 31.01.2008

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Freitag

Zatwierdził:

DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury

Halina Pyszek

Nidzicki Ośrodek Kultury
 13-100 Nidzica - Zamek
 tel./fax (0-89) 625-31-44, tel. 625-42-21
 000812933
 NIP 745-10-01-407

**REALIZACJA BUDŻETU
 NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY I KINA
 W 2007 ROKU**

Dział 921
Rozdział 92109

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 31.12.2007	Plan na 2007 rok
702	Sprzedaż usług działalności podstaw.	31 771,00	47 000,00
	- bale i zabawy	2 832,00	5 000,00
	- sprzedaż biletów do kina	1 194,00	13 000,00
	- imprezy własne	27 745,00	29 000,00
703	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	197 951,00	209 597,00
	- czynsze	31 450,00	30 000,00
	- wynajem sal i sprzętu	35 249,00	40 497,00
	- zwroty kosztów utrzymania wynajmowanych pom.	113 981,00	111 100,00
	- wynajem samochodu	2 603,00	3 000,00
	-wynajem pokoi gościnnych	701,00	2 000,00
	- zwiedzanie zamku	13 967,00	23 000,00
750	Przychody finansowe	9,00	3,00
	- odsetki bankowe	9,00	3,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	865 254,00	866 100,00
	- dotacja UM	842 500,00	842 500,00
	- darowizny	2 600,00	3 000,00
	- dotacja do programów	14 600,00	14 600,00
	- odszkodowanie	5 554,00	6 000,00
RAZEM:		1 094 985,00	1 122 700,00

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Realizacja planu na 30.06.2007	Plan na 2007 rok
401	Zużycie mat.i energii	335 470	337 000,00
	- zużycie energii, gazu i wody	172 048	172 900,00
	- zakup środków czystości	6 541	7 000,00
	- zakup art. biur. i prac. metod.	5 677	5 900,00
	- zakup mat. do remontów	67 509	67 600,00
	- zakup różnego rodzaju sprzętu	44 008	44 000,00
	- zakup paliwa i części sam.	9 699	9 600,00
	- zakup prasy i nagród	16 405	16 500,00
	- pozostałe zakupy	13 583	13 500,00
402	Usługi obce	252 918	253 800,00
	- wywóz nieczystości	10 787	10 800,00
	- usługi bankowe	4 017	4 000,00
	- usługi pocztowe	13 025	13 000,00
	- organizacja Dni Nidzicy	51 167	51 200,00
	- zakup imprez z zewnątrz i wyświetlanie filmów	59 889	60 200,00
	- usługi remontowe i naprawcze	22 426	22 500,00
	- dozór zamku	27 420	27 500,00
	- koszty prowadzenia kół zainter. i umowy zlecenie,	16 584	16 500,00
	- pozostałe usługi	23 959	24 000,00
	- koszt orkiestry	7 656	8 000,00
	-organizacja balu	1 320	1 400,00
	- koszty realizacji programów	14 668	14 700,00
	- zabezpieczenie na projekty z funduszy strukturalnych		
403	Podatki, opłaty	14 036	14 000,00
	- podatek od nieruchomości	2 701	2 600,00
	- podatek VAT nie podl. odliczeniu	11 335	11 400,00
	- inne		-
404	Wynagrodzenia	391 897	391 900,00
	- wynagrodzenia osobowe	377 597	377 600,00
	- nagrody jubileuszowe	14 300	14 300,00
405	Świadczenia na rzecz pracowników	92 632	93 000,00
	- składki ZUS	68 033	68 300,00
	- skłdki na Fundusz Pracy	9 256	9 350,00
	- odpis na ZFŚS	13 276	13 300,00
	- szkolenie pracowników	837	850,00
	- inne (odzież ochronna ekw)	1 230	1 200,00
409	Pozostałe koszty	7 838	8 500,00
	- krajowe i zagraniczne podróże służb.	725	1 000,00
	- ubezpieczenia mienia i samochodu	7 113	7 500,00
			-
408	Amortyzacja	13 695	13 700,00
765	Pozostałe koszty operacyjne - zwrot podatku VAT	10 754	10 800,00
	- rozliczenie VAT za 2006r	5 959	6 000,00
	- koszt naprawy powypadkowej	4 795	4 800,00
RAZEM KOSZTY:		1 119 240	1 122 700,00

Nidzica dnia 31.01.2008

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Freitag

Zatwierdził:

DYREKTOR
Nidzickiego Dziedziska Kultury

Hanna Pyszko

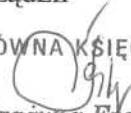
**ZATRUDNIENIE
W NIDZICKIM OŚRODKU KULTURY
W ROKU 2007**

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym w przeliczeniu na etaty	z tego	
		Kobiety	Mężczyźni
Ogółem	16	8	8
z tego pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych)	10	5	5
pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)	6	3	3
Uczniowie			
Osoby wykonujące pracę nakładczą			
Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych			

Nidzica dnia 10.03.2008

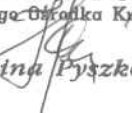
Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA


Grażyna Freitag

Zatwierdził

DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury


Halina Pyszko

USTALENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA POTRZEB ROZLICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ZA 2007 ROK

PRZYCHODY

RAZEM OSIĄGNIĘTE PRZYCHODY	1 094 984,78
dotacja UM	842 500,00
dotacja dodatkow UM	5 554,13
darowizny	2 600,00
realizowane programy unijne	14 600,00
przychody własne	229 730,65

KOSZTY

RAZEM KOSZTY	1 119 240,03
koszty stanowiące koszty uzyskania dochodu	236 990,98
koszty stanowiące koszty uzyskania dochodu w roku 2008: składki ZUS = 13.830,92; podatek os. fiz.=3.164	16 994,92
Razem dochody zwolnione	865 254,13
dochody zwolnione na podst art..17 ust.1 pkt 4	842 500,00
odszkodowania	5 554,13
otrzymane darowizny	2 600,00
realizowane programy unijne	14 600,00

Nidzica 10.03.2008

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Freitag

Zatwierdził:

DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury

Halina Pyszko