



# Prezydent Miasta Lublin



**Zarządzenie nr 94/6/2015**

**Prezydenta Miasta Lublin**

**z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), w związku z § 14a Statutu Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 368/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

## § 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie za 2014 rok zamykające się sumami bilansowymi po stronie aktywów i pasywów kwotą 349.245,77 zł oraz stratą netto w rachunku zysków i strat w kwocie 9.588,60 zł, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Wynik finansowy za 2014 rok stanowiący stratę w wysokości 9.588,60 zł zmniejsza fundusz Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

***Prezydent Miasta Lublin***

***(-) Krzysztof Żuk***

**Rozdzielnik:**

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: [www.bip.lublin.eu](http://www.bip.lublin.eu), intranet.



Dzielnicowy Dom Kultury

"BRONOWICE"

ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin  
tel./fax 81 744-16-38

NIP 946-18-30-856, REGON 001041745  
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	26 187,28	152 866,56	A	Kapitał (fundusz) własny	201 327,38	191 738,78
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 216,85	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	255 140,42	201 327,38
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		4 216,85	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	26 187,28	148 649,71	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	26 187,28	148 649,71				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 187,28	148 649,71	VIII	Zysk (strata) netto	-53 813,04	-9 588,60
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 994,66	157 506,99
2	Środki trwałe w budowie			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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
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 – udziały lub akcje	0,00	0,00	2	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		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 416,92	2 414,31
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	2 073,97	1 036,05
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		



<b>Aktywa obrotowe</b>		207 134,76	196 379,21	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 073,97	1 036,05
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	2 073,97	1 036,05
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	5 021,70	3 422,42	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	1 342,95	1 378,26
	– powyżej 12 miesięcy			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	28 577,74	155 092,68
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	5 021,70	3 422,42	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 577,74	155 092,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	330,30		– długoterminowe	24 236,02	118 942,86
	– do 12 miesięcy		330,30		– krótkoterminowe	4 341,72	36 149,82
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	5 021,70	3 092,12				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	202 113,06	192 956,79				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 113,06	192 956,79				
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	202 113,06	192 956,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	202 113,06	192 956,79				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		233 322,04	349 246,77	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		233 322,04	349 246,77

Za zgodność z oryginałem

25. 06. 2015

DYREKTOR

działu Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Główny Księgowy

Agata Deszko

16.03.2015 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor

Aleksandra Szulc-Głoga

20.03.2015 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



(pieczęć jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2013	Dane za rok 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 158 931,62	1 342 930,92
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 403,60	89 930,92
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 organizatora na działalność bieżącą	990 200,00	1 210 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	78 328,02	43 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 216 146,38	1 415 433,53
I	Amortyzacja	19 725,84	65 759,78
II	Zużycie materiałów i energii	146 380,16	175 330,51
III	Usługi obce	305 374,51	375 692,11
IV	Podatki i opłaty	4 713,00	4 863,00
V	Wynagrodzenia	618 865,64	671 495,55
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111 411,76	117 636,92
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 675,47	4 655,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-57 214,76	-72 502,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 628,25	62 901,87
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	3 628,25	62 901,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,51	2,21
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,51	2,21
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-53 587,02	-9 602,95
G	Przychody finansowe	21,52	14,35
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	21,52	14,35
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	247,54	0,00
I	Odsetki	0,00	
II	Strata ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	247,54	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-53 813,04	-9 588,60
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I +/- J)	-53 813,04	-9 588,60
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-53 813,04	-9 588,60

Za zgodność z oryginałem

25. 06. 2015

Główny Księgowy

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

Agata Leszko

mgr Mirosława Puton

16.03.2015r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor

20.03.2015r.

Aleksandra Skóra

(Data i podpis kierownika jednostki)