

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2002 r.
 35-101 Rzeszów
 ul. Staroniwska, 46 tel. 123456

Na podstawie Uchwały nr. VI/28/90 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23.X.1990 została powołana placówka upowszechniania kultury .

- Osiedlowy Dom Kultury " Staroniwa " Rzeszów ul. Staroniwska 46
 NIP 813-32-58-931 Regon 000286083

Podstawą działalności placówki jest Statut zatwierdzony Uchwałą nr. L VIII/187/2001 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 6.XI.2001

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r.

A k t y w a :

Srodki trwałe :

Gr. I Budynek

Wartość początkowa 144.258,98 umorzenia 104.166 wartość netto 40.092,98

Gr. /3- 6/ Urządzenia techniczne

Wartość początkowa 6.813,- umorzenia 3.264,- wartość netto 3.549,-

Pozostałe środki to wyposażenie: sprzęt muzyczny , kostiumy , sprzęt administr.

Wartość początkowa 39.022,57 umorzenia 39.022,57 wartość netto 0

Majątek obrotowy :to środki pieniężne na rachunku bankowym stan : 195,29

 razem aktywa: 43.837,27
 =====

P a s y w a :

W y n i k f i n a n s o w y

Kapitał fundusz podst. jednostki

8,19

Zobowiązania krótkoterminowe wobec TPBA -Rzeszów

43.602,08
 160,-

 razem pasywa : 43.837,27
 =====

R a c h u n e k Z y s k ó w i S t r a t

I Zużycie materiałów i energii o g ó ł e m : 17.388,11
 w tym :

- nagrody rzeczowe dla dzieci	366,62
- Zakup materiałów i sprzętu użytku kulturalnego	2.120,14
- zakup materiałów do dekoracji i plastyki	964,92
- zakup art. spożywczych	815,74
- zakup mat. administr. gosp. i do remontów oraz wyposażenia	4.129,26
- zakup materiałów biurowych i prenumerata	1.102,73
- zakup materiałów bhp i czystości	360,08
- zakup opału	5.017,20
- opłata za energię elektryczną	2.511,42

II Usługi obce

o g ó ł e m : 11.450,50

w tym:

- usługi kulturalno rozrywkowe	3.670,-
- remonty i konserwacja sprzętu	128,04
- opłata telefoniczna	2.393,12
- ksero, usługi fotogr. i inne	1.288,70
- wywóz odpadów	1.693,69
- opłata za wodę i ścieki	1.305,75
- opłata R T V	167,-
- opłata za usługi bankową	304,-

III Podatki i opłaty

o g ó ł e m : 81,34

w tym :

- opłata roczna od nieruchomości	81,34
- opłata skarbową	10,-

IV Zatrudnienie i wynagrodzenia

W przeliczeniu rocznym zatrudnionych na Umowę o pracę było 8 etatów

Wynagrodzenia osobowe	150.498,93
Wynagrodzenia z tyt. Umów o Dzieło	2.890,-
Składka na ubezpieczenia społeczne	25.352,63
Składka na fundusz pracy	3.474,08
Zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	5.228,64
koszty podróży służbowej	134,20

O g ó ł e m k o s z t y : 216.508,43

P r z y c h o d y :

Dotacja Urzędu Miasta	207.490,-
wpływy własne	9.026,62

to:

- czynsz za sklep	6.600,-
- za parkowanie sprzętu	360,-
- wypożyczenie strojów ludowych	60,-
- odsetki bankowe	6,62
- darowizna od Pana Mariana Krząkiewskiego	2.000,-

O g ó ł e m p r z y c h o d y 216.516,62