

**BILANS ROCZNY:****BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 r.****AKTYWA:****Gr. I Budynki****BUDYNEK**

Wartość początkowa	- 51.844,00
Umorzenie	- 51.844,00
Wartość netto	- -

**WYPOSAŻENIE**

Wartość początkowa	- 16.254,06
Umorzenie	- 16.254,06
Wartość netto	- -

**Majątek obrotowy: środki pieniężne w banku - stan na 31.12.2002 r. - 229,03**

**RAZEM AKTYWA: - 229,03**

**PASYWA:**

Wynik finansowy:	- 32,61
Pozostałe kapitały: środki ZFSS	- 88,45
Zobowiązania krótkoterminowe wobec TPSA - Rzeszów:	- 107,97

**RAZEM PASYWA: - 229,03**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

**I. Zużycie materiałów i energii, w tym: - 12.889,51**

• nagrody rzeczowe dla dzieci	- 408,62
• zakup materiałów i sprzętu użytku kulturalnego	- 2.575,91
• zakup materiałów do dekoracji i plastyki	- 719,04
• zakup artykułów spożywczych	- 978,62
• zakup materiałów adm. gosp. i do remontów oraz wyposaż.	- 4.748,04
• zakup materiałów biurowych i czasopism	- 833,00
• zakup materiałów BHP i czystości	- 413,71
• zakup opału	- 60,00
• opłata za energię elektryczną	- 2.152,57

<b><u>II. Usługi obce, w tym:</u></b>	-
<b>12.335,71</b>	
• usługi kulturalne –rozrywkowe	- 3.100,00
• remonty i konserwacje sprzętu	- 3.389,16
• opłata telefoniczna	- 2.707,44
• ksero, usługi fotograficzne i inne	- 1.218,25
• wywóz odpadów	- 669,51
• opłata za wodę i ścieki	- 253,57
• opłata RTV	- 164,58
• opłata za obsługę bankową	- 833,20
<b><u>III. Podatki i opłaty, w tym:</u></b>	-
<b>113,48</b>	
• opłata roczna od nieruchomości	- 62,11
• opłata skarbowa	- 51,3
<b><u>IV.Zatrudnienie i wynagrodzenie :</u></b>	- 101.521,20
W przeliczeniu rocznym zatrudnionych na umowę o pracę było 4 etaty:	
• wynagrodzenie osobowe	- 77.172,33
• wynagrodzenie z tytułu umów cywilnych	- 5.995,29
• składka na ubezpieczenie społeczne	- 12.726,54
• składka na fundusz pracy	- 1.743,88
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3.292,85
• koszty podróży służbowej	- 590,31
<b>OGÓŁEM KOSZTY:</b>	-
<b>126.859,90</b>	
<b><u>PRZYCHODY</u></b>	
<b>I. Dotacja Urzędu Miasta Rzeszowa</b>	- 118,000.00
<b>II. Wpływy własne, w tym:</b>	-
<b>8.892,51</b>	
• środki na dodatki spisowe	- 5.445,71
• czynsz, wynajem sali	- 2.690,00
• środki ze złomu	- 756,80
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY:</b>	- 126.892,51