

# Bilans

na dzień 31.12.2013 r.

| Aktywa                                                   |           | Stan na<br>początek roku<br>2013 | Stan na koniec<br>roku 2013 |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | <b>1</b>  | <b>788 870,64 zł</b>             | <b>895 519,39 zł</b>        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>2</b>  | <b>0,00 zł</b>                   | <b>0,00 zł</b>              |
| 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych                   | 3         | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 2 Wartość firmy                                          | 4         | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 3 Inne wartości niematerialne i prawne                   | 5         | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne            | 6         | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                        | <b>7</b>  | <b>788 870,64 zł</b>             | <b>895 519,39 zł</b>        |
| 1 Środki trwałe                                          | 8         | 788 870,64 zł                    | 895 519,39 zł               |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 9         | 35 840,00 zł                     | 35 840,00 zł                |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10        | 491 152,69 zł                    | 524 585,84 zł               |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 11        | 22 704,19 zł                     | 20 589,40 zł                |
| d) środki transportu                                     | 12        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| e) inne środki trwałe                                    | 13        | 239 173,76 zł                    | 314 504,15 zł               |
| 2 Środki trwałe w budowie                                | 14        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 3 Zaliczka na środki trwałe w budowie                    | 15        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                    | <b>16</b> | <b>0,00 zł</b>                   | <b>0,00 zł</b>              |
| 1 Od jednostek powiązanych                               | 17        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 2 Od pozostałych jednostek                               | 18        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                     | <b>19</b> | <b>0,00 zł</b>                   | <b>0,00 zł</b>              |
| 1 Nieruchomości                                          | 20        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 2 Wartości niematerialne i prawne                        | 21        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 3 Długoterminowe aktywa finansowe                        | 22        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| a) w jednostkach powiązanych                             | 23        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| udziały lub akcje                                        | 24        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| inne papiery wartościowe                                 | 25        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| udzielone pożyczki                                       | 26        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| inne długoterminowe aktywa finansowe                     | 27        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| b) w pozostałych jednostkach                             | 28        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| udziały lub akcje                                        | 29        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| inne papiery wartościowe                                 | 30        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| udzielone pożyczki                                       | 31        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| inne długoterminowe aktywa finansowe                     | 32        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 4 Inne inwestycje długoterminowe                         | 33        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>34</b> | <b>0,00 zł</b>                   | <b>0,00 zł</b>              |
| 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego        | 35        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 36        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                | <b>37</b> | <b>241 627,89 zł</b>             | <b>186 251,28 zł</b>        |
| <b>I. Zapasy</b>                                         | <b>38</b> | <b>2 572,76 zł</b>               | <b>0,00 zł</b>              |
| 1 Materiały                                              | 39        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 2 Półprodukty i produkty w toku                          | 40        | 2 572,76 zł                      | 0,00 zł                     |
| 3 Produkty gotowe                                        | 41        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 4 Towary                                                 | 42        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 5 Zaliczki na dostawy                                    | 43        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |

|                                                                  |           |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                            | <b>44</b> | <b>117 287,72 zł</b>   | <b>125 553,85 zł</b>   |
| 1 Należności od jednostek powiązanych                            | 45        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                    | 46        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| do 12 miesięcy                                                   | 47        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| powyżej 12 miesięcy                                              | 48        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| b) inne                                                          | 49        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| 2 Należności od pozostałych jednostek                            | 50        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                    | 51        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| do 12 miesięcy                                                   | 52        | 10 369,57 zł           | 6 919,80 zł            |
| powyżej 12 miesięcy                                              | 53        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zc | 54        | 0,00 zł                | 11 715,90 zł           |
| c) inne                                                          | 55        | 106 918,15 zł          | 106 918,15 zł          |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                  | 56        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                           | <b>57</b> | <b>121 767,41 zł</b>   | <b>60 697,43 zł</b>    |
| 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe                               | 58        | 121 767,41 zł          | 60 697,43 zł           |
| a) w jednostkach powiązanych                                     | 59        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| udziały lub akcje                                                | 60        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| inne papiery wartościowe                                         | 61        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| udzielone pożyczki                                               | 62        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe                            | 63        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| b) w pozostałych jednostkach                                     | 64        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| udziały lub akcje                                                | 65        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| inne papiery wartościowe                                         | 66        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| udzielone pożyczki                                               | 67        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe                            | 68        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                      | 69        | 121 767,41 zł          | 60 697,43 zł           |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach                         | 70        | 121 767,41 zł          | 60 697,43 zł           |
| inne środki pieniężne                                            | 71        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| inne aktywa pieniężne                                            | 72        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| 2 Inne inwestycje krótkoterminowe                                | 73        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>            | <b>74</b> | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>Aktywa razem</b>                                              | <b>75</b> | <b>1 030 498,53 zł</b> | <b>1 081 770,67 zł</b> |

| Pasywa                                                                     |            | Stan na<br>początek roku<br>2013 | Stan na koniec<br>roku 2013 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                         | <b>76</b>  | <b>845 101,30 zł</b>             | <b>856 671,23 zł</b>        |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                     | <b>77</b>  | <b>845 173,72 zł</b>             | <b>846 101,30 zł</b>        |
| <b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>          | <b>78</b>  | <b>0,00 zł</b>                   | <b>0,00 zł</b>              |
| <b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       | <b>79</b>  | <b>0,00 zł</b>                   | <b>0,00 zł</b>              |
| <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                      | <b>80</b>  | <b>0,00 zł</b>                   | <b>0,00 zł</b>              |
| <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                          | <b>81</b>  | <b>0,00 zł</b>                   | <b>0,00 zł</b>              |
| <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                         | <b>82</b>  | <b>0,00 zł</b>                   | <b>0,00 zł</b>              |
| <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  | <b>83</b>  | <b>0,00 zł</b>                   | <b>0,00 zł</b>              |
| <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>                                           | <b>84</b>  | <b>927,58 zł</b>                 | <b>12 469,93 zł</b>         |
| <b>IX. Odpisy z zysku netto w czasie roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> | <b>85</b>  | <b>0,00 zł</b>                   | <b>0,00 zł</b>              |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                           | <b>86</b>  | <b>184 397,23 zł</b>             | <b>223 189,44 zł</b>        |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                          | <b>87</b>  | <b>0,00 zł</b>                   | <b>47 573,62 zł</b>         |
| 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                         | 88         | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                              | 89         | 0,00 zł                          | 46 689,72 zł                |
| długoterminowa                                                             | 90         | 0,00 zł                          | 41 416,72 zł                |
| krótkoterminowa                                                            | 91         | 0,00 zł                          | 5 273,00 zł                 |
| 3 Pozostałe rezerwy                                                        | 92         | 0,00 zł                          | 883,90 zł                   |
| długoterminowe                                                             | 93         | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| krótkoterminowe                                                            | 94         | 0,00 zł                          | 883,90 zł                   |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | <b>95</b>  | <b>0,00 zł</b>                   | <b>0,00 zł</b>              |
| 1 Wobec jednostek powiązanych                                              | 96         | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 2 Wobec pozostałych jednostek                                              | 97         | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| a) kredyty i pożyczki                                                      | 98         | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                         | 99         | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| c) inne zobowiązania finansowe                                             | 100        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| d) inne                                                                    | 101        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | <b>102</b> | <b>135 397,23 zł</b>             | <b>41 316,82 zł</b>         |
| 1 Wobec jednostek powiązanych                                              | 103        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        | 104        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| do 12 miesięcy                                                             | 105        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| powyżej 12 miesięcy                                                        | 106        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| b) inne                                                                    | 107        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 2 Wobec pozostałych jednostek                                              | 108        | 126 960,49 zł                    | 21 578,11 zł                |
| a) kredyty i pożyczki                                                      | 109        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                         | 110        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| c) inne zobowiązania finansowe                                             | 111        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        | 112        | 32 634,84 zł                     | 20 981,51 zł                |
| do 12 miesięcy                                                             | 113        | 32 634,84 zł                     | 20 981,51 zł                |
| powyżej 12 miesięcy                                                        | 114        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                                           | 115        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| f) zobowiązania wekslowe                                                   | 116        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                  | 117        | 93 690,96 zł                     | 554,77 zł                   |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                    | 118        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| i) inne                                                                    | 119        | 634,69 zł                        | 41,83 zł                    |
| 3 Fundusze specjalne                                                       | 120        | 8 436,74 zł                      | 19 738,71 zł                |
| a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                  | 121        | 8 436,74 zł                      | 19 738,71 zł                |
| b) Inne fundusze                                                           | 122        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                      | <b>123</b> | <b>49 000,00 zł</b>              | <b>134 309,00 zł</b>        |
| 1 Ujemna wartość firmy                                                     | 124        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                                          | 125        | 49 000,00 zł                     | 134 309,00 zł               |
| długoterminowe                                                             | 126        | 49 000,00 zł                     | 134 309,00 zł               |
| krótkoterminowe                                                            | 127        | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     |
| <b>Pasywa razem</b>                                                        | <b>128</b> | <b>1 030 498,53 zł</b>           | <b>1 081 770,67 zł</b>      |

Data sporządzenia:

28.03.2014

podpisy:

KLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Burzyńska

DIREKTOR  
Rzeszowskiego Działu Kultury

Małgorzata Ciesla

2014-07-09

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (Wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2012 r.

| Treść                                                                                                       | Stan na początek roku<br>2013 | Stan na koniec roku<br>2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                            | <b>3 011 661,40 zł</b>        | <b>3 268 993,19 zł</b>      |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                   | 3 011 661,40 zł               | 3 268 993,19 zł             |
| 1 w tym: dotacje zaliczane do przychodów                                                                    | 2 775 110,00 zł               | 2 944 608,00 zł             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                  | - zł                          | - zł                        |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                               | - zł                          | - zł                        |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                       | - zł                          | - zł                        |
| V. Pozostałe dochody budżetowe                                                                              | - zł                          | - zł                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                   | <b>3 080 700,12 zł</b>        | <b>3 237 843,08 zł</b>      |
| I. Amortyzacja                                                                                              | 200 298,82 zł                 | 308 593,61 zł               |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                            | 384 536,90 zł                 | 435 346,57 zł               |
| III. Usługi obce                                                                                            | 399 628,74 zł                 | 339 692,73 zł               |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                        | 30 693,12 zł                  | 37 249,92 zł                |
| V. Wynagrodzenia                                                                                            | 1 667 123,60 zł               | 1 734 263,42 zł             |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                              | 368 518,96 zł                 | 362 343,39 zł               |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                             | 29 899,98 zł                  | 20 353,44 zł                |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                              | - zł                          | - zł                        |
| IX. Udzielone dotacje                                                                                       | - zł                          | - zł                        |
| X. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                   | - zł                          | - zł                        |
| XI. Pozostałe obciążenia                                                                                    | - zł                          | - zł                        |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                                  | <b>-69 038,72 zł</b>          | <b>31 150,11 zł</b>         |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                    | <b>66 875,68 zł</b>           | <b>59 910,66 zł</b>         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                           | - zł                          | - zł                        |
| II. Dotacje                                                                                                 | - zł                          | 9 784,83 zł                 |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                              | 66 875,68 zł                  | 50 125,83 zł                |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                       | <b>4 780,30 zł</b>            | <b>85 172,71 zł</b>         |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostkach | - zł                          | - zł                        |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                             | 4 780,30 zł                   | 85 172,71 zł                |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                  | <b>-6 943,34 zł</b>           | <b>5 888,06 zł</b>          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                               | <b>7 870,92 zł</b>            | <b>6 581,87 zł</b>          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                            | - zł                          | - zł                        |
| II. Odsetki                                                                                                 | 7 870,92 zł                   | 6 581,87 zł                 |
| III. Inne                                                                                                   | - zł                          | - zł                        |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                  | <b>- zł</b>                   | <b>- zł</b>                 |
| I. Odsetki                                                                                                  | - zł                          | - zł                        |
| II. Inne                                                                                                    | - zł                          | - zł                        |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                                                 | <b>927,58 zł</b>              | <b>12 469,93 zł</b>         |
| <b>J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>                                                          | <b>- zł</b>                   | <b>- zł</b>                 |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                                       | - zł                          | - zł                        |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                                     | - zł                          | - zł                        |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>                                                                      | <b>927,58 zł</b>              | <b>12 469,93 zł</b>         |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                                                                 | <b>- zł</b>                   | <b>- zł</b>                 |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>    | <b>- zł</b>                   | <b>- zł</b>                 |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                                                       | <b>927,58 zł</b>              | <b>12 469,93 zł</b>         |

Data sporządzenia: 28.03.2014  
podpisy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcel Burzyski

DYREKTOR  
Rzeszowskiego Domu Kultury

Maria Ciesla

## Rzeszowski Dom Kultury

### Informacja dodatkowa za 2013 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

#### I. Wprowadzenie do informacji

Rzeszowski Dom Kultury został powołany Uchwałą Nr LXVI/1119/2009 Rady Miasta Rzeszowa z 29 grudnia 2009 r. Działa na podstawie : Ustawy z 25 października 1991 r. / Dz.U.nr 13 poz. 123 z 2001 r. z póź. zm.

Statutu - Uchwała Rady Miasta Rzeszowa nr XXVIII/532/2012 z 28 lutego 2012 r.

Nadzór nad Rzeszowskim Domem Kultury sprawuje Prezydent Miasta Rzeszowa

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Rzeszowski Dom Kultury na działalność statutową otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta Rzeszowa oraz pozyskuje środki własne z wynajmu pomieszczeń, organizowania imprez, darowizn i innych.

#### Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie | według cen nabycia pomniejszonych /brutto/ lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem aktualizacji wyceny środka trwałego oraz odpisu amortyzacyjnego |
| 2. | Należności i zobowiązania wyceniono i wykazano w bilansie                                          | w kwocie wymagającej zapłaty                                                                                                                        |
| 3. | Środki pieniężne wyceniono i wykazano w bilansie                                                   | w wartości nominalnej                                                                                                                               |

## II. Dodatkowe informacje i uzupełnienia

### 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

#### 1 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku

| a) Środki trwałe                            |                                                |                                                                   |                                   |                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu:<br>- inwestycji<br>- aktualizacji<br>- inne | Zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
| Środki trwałe razem:                        | 1 100 466,37                                   | 268 606,23                                                        |                                   | 1 364 192,60                   |
| z tego:                                     |                                                |                                                                   |                                   |                                |
| 1. grunty                                   | 35 840,00                                      | 0,00                                                              | 0,00                              | 35 840,00                      |
| 2. budynki i budowle                        | 590 972,70                                     | 0,00                                                              | 0,00                              | 590 972,70                     |
| 3. urz. techniczne i maszyny                | 30 211,28                                      | 0,00                                                              | 0,00                              | 30 211,28                      |
| 4. środki transportu                        | 0,00                                           | 0,00                                                              | 0,00                              | 0,00                           |
| 5. inwestycje w obcych środkach trwałych    | 0,00                                           | 102 619,80                                                        | 0,00                              | 102 619,80                     |
| 6. inne                                     | 443 442,39                                     | 165 986,43                                                        | 4 880,00                          | 604 548,82                     |
| <b>Razem poz.</b>                           | <b>1 100 466,37</b>                            | <b>268 606,23</b>                                                 | <b>4 880,00</b>                   | <b>1 364 192,60</b>            |

| b) Umorzenie środków trwałych                                     |                                                     |                                      |                                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych<br>(środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń środków trwałych | Zmniejszenia umorzeń środków trwałych | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 grunty                                                          | 0,00                                                | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                           |
| 2. budynki i budowle                                              | 148 880,01                                          | 20126,65                             | 0,00                                  | 169 006,66                     |
| 3. urz. techniczne i maszyny                                      | 7 507,09                                            | 2114,79                              | 0,00                                  | 9 621,88                       |
| 4. środki transportu                                              | 0,00                                                | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                           |
| 5. inwestycje w obcych środkach trwałych                          | 0,00                                                | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                           |
| 6. inne                                                           | 204 268,63                                          | 87 850,04                            | 2 074,00                              | 290 044,67                     |
| <b>Razem poz.</b>                                                 | <b>360 655,73</b>                                   | <b>110 091,48</b>                    | <b>2 074,00</b>                       | <b>468 673,21</b>              |

| c) Wartości niematerialne i prawne              |                                                |                                                        |                                                  |                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych     | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu:<br>- nowych inwestycji<br>- inne | Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu |                                                |                                                        |                                                  |                                |
| 2. Inne wartości niematerialne prawne           | 22 825,27                                      | 13 942,51                                              |                                                  | 36 767,78                      |
| <b>Razem poz.</b>                               | <b>22 825,27</b>                               | <b>13 942,51</b>                                       |                                                  | <b>36 767,78</b>               |

| <b>d) Umożenie wartości niematerialnych i prawnych</b>            |                                                        |                         |                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych<br>(środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na<br>początek roku obrotowego | Zwiększenia<br>umorzeń: | Zmniejszenia<br>umorzeń | Stan na koniec<br>roku<br>obrotowego |
| 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu                   |                                                        |                         |                         |                                      |
| 2. Inne wartości niematerialne i prawne                           | 22 825,27                                              | 13 942,51               |                         | 36 767,78                            |
| <b>Razem poz.</b>                                                 | <b>22 825,27</b>                                       | <b>13 942,51</b>        |                         | <b>36 767,78</b>                     |

**1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

| Wyszczególnienie zobowiązań         | Razem na:         |                  |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                     | 01 01 2013 r.     | 31 12 2013 r.    |
| Zobowiązania długoterminowe (razem) |                   |                  |
| Zobowiązania krótkoterminowe        | 126 325,80        | 21 578,11        |
| w tym                               |                   |                  |
| 1. z tytułu dostaw i usług          | 32 634,84         | 20 981,51        |
| 2. z tytułu podatków i ubez. społ.  | 93 690,96         | 554,77           |
| 3. z tytułu wynagrodzeń             | 0,00              | 0,00             |
| 4. inne                             | 0,00              | 41,83            |
| <b>Razem zobowiązania</b>           | <b>126 325,80</b> | <b>21 578,11</b> |

**2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

| Wyszczególnienie należności        | Razem na:         |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | 01 01 2013 r.     | 31 12 2013 r.     |
| Należności długoterminowe (razem)  | 0,00              | 0,00              |
| Należności krótkoterminowe         | 117 287,72        | 125 553,85        |
| w tym                              |                   |                   |
| 1. z tytułu dostaw i usług         | 10 369,57         | 6 919,80          |
| 2. z tytułu podatków i ubez. społ. | 0,00              | 11 715,90         |
| 3. inne                            | 106 918,15        | 106 918,15        |
| <b>Razem należności</b>            | <b>117 287,72</b> | <b>125 553,85</b> |

## 2. Informacje o strukturze przychodów

| Źródło                                         | PLN                 |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Sprzedaż usług - wynajem pomieszczeń</i>    | 82 725,40           |
| <i>Sprzedaż pozostała</i>                      | 241 659,79          |
| <i>Dotacje otrzymane z budżetu państwa</i>     | 9 784,83            |
| <i>Dotacje otrzymane ze środków UE</i>         | 0,00                |
| <i>Dotacje z funduszy krajowych</i>            | 0,00                |
| <i>Dotacje od samorządów</i>                   | 2 994 608,00        |
| <i>Dotacje od pozostałych instytucji</i>       | 0,00                |
| <i>Darowizny - instytucje i osoby prywatne</i> | 1 500,00            |
| <i>Pozostałe przychody operacyjne</i>          | 48 625,82           |
| <i>Przychody finansowe</i>                     | 6 581,87            |
| <i>Zyski nadzwyczajne</i>                      | 0,00                |
| <b>Razem w PLN</b>                             | <b>3 385 485,71</b> |

## 3. Informacje o strukturze kosztów

| Wysokość kwot przeznaczonych na:                  | PLN                 |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Nadwyżka kosztów nad przychodami 2012 roku</i> | 0,00                |
| <b>wydatki administracyjne w tym:</b>             | <b>3 237 843,08</b> |
| - <i>Zużycie materiałów i energii</i>             | 435 346,57          |
| - <i>Usługi obce</i>                              | 339 692,73          |
| - <i>Podatki i opłaty</i>                         | 37 249,92           |
| - <i>Wynagrodzenia</i>                            | 1 734 263,42        |
| - <i>Narzuty na wynagrodzenia</i>                 | 362 343,39          |
| - <i>Pozostałe</i>                                | 20 353,44           |
| - <i>Amortyzacja</i>                              | 308 593,61          |
| <i>Koszty operacyjne</i>                          | 85 172,71           |
| <i>Koszty finansowe</i>                           | 0,00                |
| <i>Straty nadzwyczajne</i>                        | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>3 323 015,79</b> |

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło:

44,60

etatów

Data sporządzenia:  
28.03.2014

podpisy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marcin Burzyński*

DYREKTOR  
Rzeszowskiego Domu Kultury  
*Maria Gieślak*

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

na dzień 31.12.2013 r.

| Treść                                                                                                          | Stan na początek roku 2013 | Stan na koniec roku 2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                            |                            |                          |
| <b>1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                       | <b>845 173,72 zł</b>       | <b>846 101,30 zł</b>     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                             | 927,58 zł                  | - zł                     |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                            | 927,58 zł                  | - zł                     |
| 1.3. Dotacje i środki na inwestycje                                                                            | - zł                       | - zł                     |
| 1.4. Aktualizacja środków trwałych                                                                             | - zł                       | - zł                     |
| 1.5. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i inwestycje                                                          | - zł                       | - zł                     |
| 1.6. Inne zwiększenia                                                                                          | - zł                       | - zł                     |
| <b>2 Zmniejszenia funduszu jednostki</b>                                                                       |                            |                          |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                     | - zł                       | - zł                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetu                                                                              | - zł                       | - zł                     |
| 2.3. Rozliczenia wyniku finansowego za rok ubiegły                                                             | - zł                       | - zł                     |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                            | - zł                       | - zł                     |
| 2.5. Pokrycie amortyzacji                                                                                      | - zł                       | - zł                     |
| 2.6. Aktualizacja środków trwałych                                                                             | - zł                       | - zł                     |
| 2.7. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji                            | - zł                       | - zł                     |
| 2.8. Inne zmniejszenia                                                                                         | - zł                       | - zł                     |
| <b>3 Wynik netto</b>                                                                                           |                            |                          |
| a) zysk netto                                                                                                  | - zł                       | 12 469,93 zł             |
| b) strata netto                                                                                                | - zł                       | 12 469,93 zł             |
| c) odpisy z zysku                                                                                              | - zł                       | - zł                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                             | <b>846 101,30 zł</b>       | <b>858 571,23 zł</b>     |
| <b>III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych</b> | <b>- zł</b>                | <b>- zł</b>              |

Data sporządzenia: 28.03.2014  
podpisy:

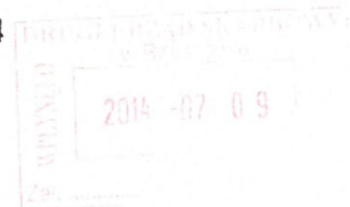
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Burzyński

DYREKTOR  
Rzeszowskiego Domu Kultury

Mariola Cieśla

Zarządzenie Nr VI/1423/2014  
Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z dnia 26 czerwca 2014 r.



**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
Rzeszowskiego Domu Kultury w Rzeszowie  
za 2013 rok**

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.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330), art. 9 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Rzeszowskiego Domu Kultury za 2013 rok wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę w wysokości 1 081 770,67 zł i zamykające się zyskiem netto w kwocie 12 469,93 zł.

§ 2

Zysk netto w wysokości 12 469,93 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu instytucji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT  
MIASTA RZESZOWA**

**Tadeusz Ferenc**