

ZARZĄDZENIE NR 196/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28. maja 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 samorządowej instytucji kultury -
Centrum Sztuki Galeria EL**

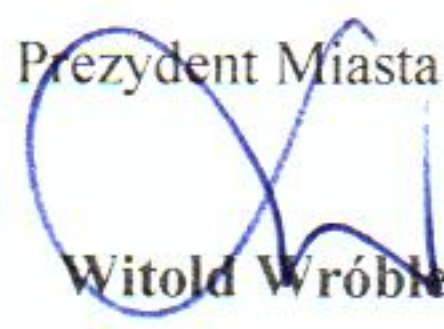
Na podstawie Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz.330 t.j. z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Sztuki Galeria EL, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.433.418,91 zł
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 157.030,06 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące kwotę 4.373.472,55 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg


Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 t.j. z póź.zm.) roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez Organizatora, w związku z tym wydanie zarządzenia jest zasadne.

Zarządzenie nie rodzi skutków finansowych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Hanna Laska-Kleinsmidt

Centrum Sztuki Galeria EL

CENTRUM SZTUKI - GALERIA EL Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg
82-300 ELBLĄG ul. KUŚNIERSKA 6
NIP: 578-10-47-311 REGON 170173823

Bilans

Załącznik do Zarządzenia nr 196/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.05.2015r.
ROK: 2014

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec ub. roku 2013-12-31	Na koniec roku 2014-12-31
A	Aktywa trwałe	4.350.002,71	4.369.435,47
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4.350.002,71	4.369.435,47
1	Środki trwałe	4.350.002,71	4.369.435,47
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	106.800,00	106.800,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.820.541,50	3.693.083,59
c)	urządzenia techniczne i maszyny	43.369,35	34.967,65
d)	środki transportu	57.516,67	51.716,67
e)	inne środki trwałe	195.223,93	153.860,70
f)	muzealia	126.551,26	329.006,86
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	84.411,43	63.983,44
I	Zapasy	33.781,96	34.447,35
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	33.781,96	34.447,35
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	28.196,75	18.670,39
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	28.196,75	18.670,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16.046,46	9.798,60
- (1)	do 12 miesięcy	16.046,46	9.798,60
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	9.250,64	8.871,79
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	2.899,65	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	22.432,72	10.865,70
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22.432,72	10.865,70
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22.432,72	10.865,70
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22.432,72	10.865,70

Bilans

		-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma				4.434.414,14	4.433.418,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogusław Patyk

Jarosław Denisiuk


Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

Centrum Sztuki Galeria EL
Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg
NIP 578-10-47-311 REGON 170173823

WICEPREZYDENT MIASTA

Bogusław Milusz

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Hanna Laska-Kleinschmidt

Centrum Sztuki Galeria EL

CENTRUM SZTUKI - GALERIA EL Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg
82-300 ELBLĄG ul. KUŚNIERSKA 6 NIP 578-10-47-311 REGON 170173823
NIP: 578-10-47-311

ROK: 2014

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec ub. roku 2013-12-31	Na koniec roku 2014-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	4.330.202,61	4.373.472,55
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4.446.770,40	4.530.502,61
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-116.567,79	-157.030,06
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104.211,53	59.946,36
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	78.731,88	46.794,36
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	78.731,88	46.794,36
	a) kredyty i pożyczki	33.333,48	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17.418,61	20.322,77
	-(1) do 12 miesięcy	17.418,61	20.322,77
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	27.979,79	26.471,59
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	25.479,65	13.152,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25.479,65	13.152,00
	-(1) długoterminowe	25.479,65	13.152,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		4.434.414,14	4.433.418,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogusława Patek

Jarosław Denisiuk

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Hanna Leska-Kleinsmidt

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

WICEPREZYDENT MIASTA

Bogusław Miluś

Centrum Sztuki Galeria EL 82- 300 Elbląg ul. Kuśnierska 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2014 r.	Adresat Urząd Miejski w Elblągu	
Numer identyfikacyjny REGON 170173823			
		Stan na koniec roku 2013	Stan na koniec roku 2014
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1476607,92	1279839,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		147453,76	278768,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-3242,84	-4444,09
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1332397,00	1005515,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1697994,74	1838713,63
I. Amortyzacja		178359,03	183022,84
II. Zużycie materiałów i energii		182800,52	145745,04
III. Usługi obce		475971,74	541134,32
IV. Podatki i opłaty		29523,41	37357,36
V. Wynagrodzenia		689991,40	787659,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		127812,93	127357,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13535,71	16436,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-221386,82	-558874,56
D. Pozostałe przychody operacyjne		131351,68	407186,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8211,38	
II. Dotacje		71563,66	378455
III. Inne przychody operacyjne		51576,64	28731,72
E. Pozostałe koszty operacyjne		26252,02	4376,86
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		26252,02	4376,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-116287,16	-156064,7
G. Przychody finansowe		423,10	3588,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		423,10	3588,59
III. Inne			
H. Koszty finansowe		703,73	4553,95
I. Odsetki		679,88	4515,56
II. Inne		23,85	38,39
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-116567,79	-157030,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajny (J.I.-J.II.)		0	0
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) (I±J)		-116567,79	-157030,06

L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-116567,79	-157030,06

(główny księgowy)

25.02.2015r

(dyrektor)

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Bogusław Piatyk

Jarosław Denisiuk

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL
 Centrum Sztuki Galeria EL
 Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg
 NIP 578-10-47-311 REGON 170173823

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Hanna Łaska-Kleinschmidt

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

WICEPREZYDENT MIASTA

Bogusław Milusz

pieczęć firmowa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2014

I.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO) 01.01.2014	4561672,39	4446770,40
-	korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	4561672,39	4446770,40
1.	Fundusz podstawowy instytucji na początek okresu 01.01.2014	4561672,39	4446770,40
1.1.	Zmiany funduszu instytucji	-114901,99	83732,21
a.	zwiększenie (z tytułu)		200300,00
-	dotacji na rozwój od:		
	UM-kolekcje sztuki		50300,00
	MKiDN -kolekcje sztuki		150000,00
	podziału zysku		
	amortyzacji aktywów trwałych		
	inne zwiększenia		
b.	zmniejszenie (z tytułu)	114901,99	116567,79
	umorzenia aktywów trwałych		
-	przekazania majątku na podstawie decyzji		
	pokrycia straty	83458,05	116567,79
	inne zmniejszenia	31443,94	
1.2.	Fundusz podstawowy instytucji na koniec okresu 31.12.2014	4446770,40	4530502,61
2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu		
2.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	0	0
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 01.01.2014	0	0,00
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0
-	korekty błędów podstawowych		0
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu 01.01.2014		
-	korekty błędów		
4.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	Korekta-inwestycje UE		
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0,00
4.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 31.12.2014	0	0,00
5.	Wynik netto	-116567,79	-157030,06
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-116567,79	-157030,06
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31.12.2014	4330202,61	4373472,55
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządził: Bogusława Patyk Miejsce i data: Elbląg, 25.02.2015r Zatwierdził: Jarosław Denisiuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogusława Patyk

PREZYDENT MIASTA

Witold Wióblewski

Jarosław Denisiuk

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Hanna Laska-Kleinsmidt