

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki kultury sporządzony na dzień 31.12.2011 roku	ADRESAT
Urząd Miejski w Łomży		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Łomży
Numer identyfikacyjny REGON 000525139	ZESTAWIENIE ZBIORCZE	Wysłać bez pisma przewodniego

A K T Y W A		Stan na początek roku 2011	Stan na koniec roku 2011	P A S Y W A		Stan na początek roku 2011	Stan na koniec roku 2011
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 694 763,87	4 626 614,41	A.	FUNDUSZ	5 117 753,27	4 996 245,70
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 604,36	1 579,72	I.	Fundusz jednostki	5 197 539,46	5 097 775,41
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 690 159,51	4 625 034,69	II.	Wynik finansowy netto	-79 786,19	-101 529,71
1.	Środki trwałe	4 690 159,51	4 625 034,69	1.1.	Zysk netto (+)	8 532,11	46 988,31
1.1.	Grunty			1.2.	Strata netto (-)	-88 318,30	-148 518,02
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 797 347,87	3 665 312,92	III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	229 455,03	291 331,10	IV.	Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4.	Środki transportu	124 085,90	99 754,00	V.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.	Inne środki trwałe	539 270,71	568 636,67	VI.	Inne		
2.	Investycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B.	FUNDUSZE CELOWE		
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.			
III.	Należności długoterminowe			1.2.			
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
1.1.	Akcje i udziały			D.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	333 405,77	357 262,03
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe			I.	Zobowiązania krótkoterminowe	132 105,46	152 693,88
1.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 086,53	53 844,93
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2.	Zobowiązania wobec budżetów	16 395,00	21 900,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	756 395,17	727 593,32	1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	70 663,93	69 207,95
I.	Zapasy	22 411,79	25 098,18	1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1.	Materiały	20 047,85	22 052,96	1.5.	Pozostałe zobowiązania	1 960,00	7 741,00
1.2.	Półprodukty i produkty w toku			1.6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3.	Produkty gotowe			1.7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4.	Towary	2 363,94	3 045,22	1.8.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Należności krótkoterminowe	223 359,07	185 867,60	II.	Fundusze specjalne	201 300,31	204 568,15
1.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	35 207,24	17 555,12	1.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 300,31	204 568,15
1.2.	Należności od budżetów	38 100,74	37 628,35	1.2.	Inne fundusze		
1.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	700,00
1.4.	Pozostałe należności	150 051,09	130 684,13	I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II.	Inne rozliczenia międzyokresowe		700,00
III.	Środki pieniężne	473 403,33	486 898,99	F.	INNE PASYWA		
1.1.	Środki pieniężne w kasie	18 329,36	17 380,58				
1.2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	455 073,97	469 518,41				
1.3.	Inne środki pieniężne						
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V.	Rozliczenia międzyokresowe	37 220,98	29 728,55				
C.	INNE AKTYWA						
SUMA AKTYWÓW		5 451 159,04	5 354 207,73	SUMA PASYWÓW		5 451 159,04	5 354 207,73

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 57.249,58
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych 1 430 350,20
- Umorzenie środków trwałych 939 590,62
- umorzenie pozostałych środków trwałych 7 423,53

Główny księgowy/Skarbnik

rok, m-c, dzień
2012.03.26

Z up. PREZYDENTA MIASTA

B. Dobosz
mgr Benjamin J. Dobosz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik jednostki/Prezydent Miasta

SKARBNIK MIASTA
J. Kozłowska
Jadwiga Kozłowska

2012.03.26

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

l.p	Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki kultury /zbiorczo/ (wariant porównawczy)	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łomży	
			stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
	Urząd Miejski w Łomży Numer identyfikacyjny REGON 000525139	----- sporządzony na dzień 31.12.2011 r.	837 563,12	935 508,74
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		812 943,91	910 525,97
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
1	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe,		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		24 619,21	24 982,77
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Pozostałe dochody budżetowe		7 942 039,56	8 394 960,86
B.	Koszty działalności operacyjnej		233 180,38	212 013,89
I.	Amortyzacja		588 948,03	734 802,57
II.	Zużycie materiałów i energii		1 110 207,30	869 456,77
III.	Usługi obce		43 286,79	45 685,20
IV.	Podatki i opłaty		4 817 722,98	5 232 440,42
V.	Wynagrodzenia		858 639,78	883 388,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		290 054,30	417 173,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Udzielone dotacje		0,00	0,00
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
XI.	Pozostałe obciążenia		-7 104 476,44	-7 459 452,12
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		6 679 332,77	6 934 985,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 314 846,00	6 634 000,92
II.	Dotacje			
III.	Pokrycie amortyzacji		364 486,77	300 984,68
IV.	Inne przychody operacyjne		861,02	1 228,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów		861,02	1 228,12
II.	Pozostałe koszty operacyjne		-426 004,69	-525 694,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		346 218,50	424 165,02
G.	Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		19 952,08	26 166,11
II.	Odsetki		326 266,42	397 998,91
III.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki		0,00	0,00
II.	Inne		-79 786,19	-101 529,62
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		0,00	0,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne		-79 786,19	-101 529,62
K.	Zysk (strat) brutto (I +/- J)		0,00	0,00
L.	Podatek dochodowy		0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia		-79 786,19	-101 529,62
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)			

Główny księgowy/Skarbnik
SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Kozłowska

rok,m-c,dzień
2012.03.26

Prezydent Miasta

Z up. PREZYDENTA MIASTA
B. Dobosz
mgr Beniamin J. Dobosz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA