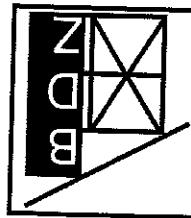


634 285
25.03.2016
samorządowa wojewódzka instytucja kultury
BIURO DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW
70-506 Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4
tel. / fax (091) 433 70 98
e-mail: biuro@bdz.szczecin.pl
NIP 851-20-37-246

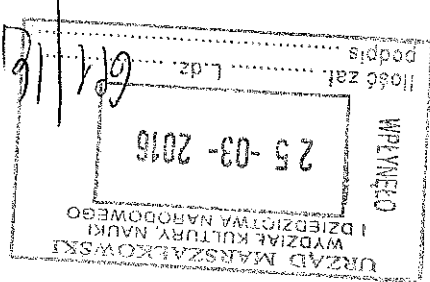


BDZ/MIA/f / 2016

Biuro Dokumentacji Zabytków
70-506 Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4
tel. 91 433 70 98
REGON 810503932, NIP 851-20-37-246

Handwritten signature and date: 25.03.2016

Wydział Kultury, Nauki
i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie



dot. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2015.

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przekazuje w załączeniu sprawozdanie finansowe za rok 2015, na które składa się:

- Bilans zamykający się sumą aktywów i pasywów 24.821,75 zł,
- Rachunek zysków i strat wykazujący zysk 12.549,50 zł,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.499,99 zł,
- Informacja dodatkowa.

DYREKTOR
Biura Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie
Czary Nowakowska?

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

21.03.2016
[Podpis]
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu)

21.03.2016
[Podpis]
DYREKTOR
 Biura Dokumentacji i Zabytków
 w Szpitalu

AKTYWA		PASYWA	
(suma poz. A I-B)		(suma poz. A I-B)	
10 350,19	24 821,75	10 350,19	24 821,75
B	Aktywa obrotowe		
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe		
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielenie pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielenie pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	międzyokresowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania weksłowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne		
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 R.-31.12.2015 R.

(wartant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	
	2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	
I	927 445,00	927 445,00
II	933 148,00	927 445,00
III		
IV		
B	Koszty działalności operacyjnej	
I	943 831,65	945 104,44
II	16 198,77	14 836,78
III	39 574,16	41 574,72
IV	216 850,15	195 954,76
	207,12	0,00
V	0,00	0,00
VI	527 638,00	555 868,00
VII	103 793,11	103 601,47
VIII	39 570,34	33 268,71
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	
D	-10 683,65	-17 659,44
I	127,00	30 129,00
II		
III	0,00	30 000,00
IV	127,00	129,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	
I	0,00	0,00
II		
III		
IV		
V		
F	Pozostałe przychody operacyjne	
I		
II		
III		
IV		
V		
G	Przychody finansowe	
I	195,89	80,01
II		
III		
IV		
V		
H	Koszty finansowe	
I	180,91	0,07
II		
III		
IV		
V		
I		
II		
III		
IV		
V		
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	
I	0,00	0,00
II		
III		
IV		
I	180,91	
II		
III		
IV		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	
L	-10 541,67	12 549,50
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
N	-10 541,67	12 549,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maryna Guzikowicz
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

21.03.2016

W. Szczeciński
Biuro Dokumentacji Zabytków
Szczecin
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)
Szczecin Nowakowiczki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
1	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		2014	2015
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		24 672,61	20 741,83
	- korekty błędów			
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		24 672,61	20 741,83
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		24 672,61	20 741,83
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		-3 930,78	-10 541,67
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- zmniejszenie (z tytułu)			
	b) zmniejszenie (z tytułu)		3 930,78	10 541,67
	- strata za rok ubiegły		3 930,78	10 541,67
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		20 741,83	10 200,16
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu			
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	- zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		0,00	0,00
	a) zwiększenie			
	b) zmniejszenie			
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		0,00	0,00

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

21.03.2016
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

21.03.2016
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)
 Biura Dokumentacji i Archiwum
 OW Szczecin
 D Y R E K T O R

III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 200,16	24 700,15
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 200,16	24 700,15
	(c) odpisy z zysku	10 541,67	12 549,50
	b) strata netto		
	a) zysk netto	-10 541,67	12 549,50
8.	Wynik netto	0,00	1 950,49
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1 950,49
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
	-		
	- korekta amortyzacji środków trwałych	0,00	1 950,49
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	- korekty błędów		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	- korekty błędów		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

Biuro Dokumentacji Zabytków
70-506 Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4
tel. 91 433 70 98
REGON 810503932, NIP 851-20-97-246
.....
pieczęć firmowa

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
za rok 2015

1. Wprowadzenie :

Nazwa pełna i adres jednostki.

Biuro Dokumentacji Zabytków

70-506 Szczecin,

ul. Starzyńskiego 3-4

Forma prawna

Biuro Dokumentacji Zabytków (zwane dalej Biurem) jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez organizatora: **Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34.**

Kierownikiem jednostki: Biura Dokumentacji Zabytków był w roku 2015 pan Cezary Nowakowski,

Główną Księgową jednostki w badanym okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. była pani Izabela Rygiel, od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. pani

Marzena Guzierowicz

Biuro realizowało w roku 2015 zadania średnio w łącznym składzie 10 osób.

Zarejestrowany i rzeczowyśly przedmiot działalności

Przedmiotem działalności jednostki jest:

- dbałość o zachowanie wartości kulturowych województwa,

- prowadzenie prac w zakresie ewidencji i dokumentacji zabytków,

- finansowanie i rozliczanie zadań w zakresie ochrony zabytków,

- kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców regionu,

- promowanie walorów kulturowych regionu,

- współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony wspólnego dziedzictwa pogranicza

Podstawy prawne działalności

- Organ rejestrowy- Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

- wpis do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 4/99/MZ z dnia 6.07.2015 r.

- Numer statystyczny w systemie REGON:

810503932

- Numer identyfikacji podatkowej:

nadany on został przez właściwy podmiotowo Urząd Skarbowy w Szczecinie.

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.);
- Statut Biura Dokumentacji Zabytków.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Biura Dokumentacji Zabytków sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.

Podstawowym źródłem finansowania działalności Biura są przyznawane przez Samorząd Województwa dotacje na działalność bieżącą na dany rok budżetowy. Ponadto Biuro fakultatywnie uzyskuje dotacje budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań. W roku 2015 Biuro uzyskało 50 000,00 PLN przychodu z tytułu sprzedaży usług.

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i obejmuje:

- bilans instytucji kultury zamykający się sumą aktywów i pasywów 24 821,75 PLN,
- rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym zamykający się zyskiem za 2015 rok w wysokości 12 549,50 PLN,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki, które wykazuje na koniec roku obrotowego fundusz podstawowy(kapitał) jednostki w kwocie 10 200,16 PLN a po uwzględnieniu zysku za rok 2015 oraz zysku z lat ubiegłych wykazuje fundusz (kapitał własny) w kwocie 24 700,15 PLN.
- informację dodatkową.

Rokiem obrotowym Biura jest rok kalendarzowy. W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze:

- miesiąc,
- kwartał,
- rok.

Zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, w roku 2015 zakupione materiały przekazywane były bezpośrednio do użytkowania i odpisywane w koszty w cenie zakupu brutto. Na dzień bilansowy ustalono w drodze spisu z natury stan niez użytych materiałów, dokonano jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu. Zakupione wyposażenie (niskocenne) przekazywane było bezpośrednio do użytkowania i odpisywane jednorazowo w koszty zakupu materiałów w cenie zakupu brutto.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł amortyzowane były jednorazowo w koszty w miesiącu nabycia, po cenie zakupu brutto.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł amortyzowane były zgodnie z terminami i stawkami ustalonymi w tabeli amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

AKTYWA BILANSU

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 1.01.2015 r.	22 519,98 PLN
Stan netto na 1.01.2015 r.	(wartości w całości umorzone)
zwiększenia	-
zmniejszenia	138,35 PLN
Stan brutto na 31.12.2015 r.	22 381,63 PLN
Wartość umorzenia WNIP na 31.12.2015 r.	22 381,63 PLN

Wartość netto WNIP na dzień 31.12.2015 r. wyniosła zero złotych wartości niematerialne i prawne w roku 2015 były w całości umorzone.

II. Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe na potrzeby sporządzenia bilansu za 2015 r. wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie dokonywane:

- dla środków trwałych o wartości powyżej 3 500 PLN - kwartalnie, metodą liniową,
- dla środków trwałych o wartości do 3 500 PLN – jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania.
Wartość netto środków trwałych na 31 grudnia 2015 r. wynosiła 6 575,46 PLN.

Zmiany wartości brutto środków trwałych według grup rodzajowych w roku 2015 przedstawia poniższa tabela nr 1:

Tabela nr 1: Zmiany wartości brutto środków trwałych w 2015 r.

Rodzaje środków trwałych	Wartość początkowa środków trwałych na dzień 1.01.2015 r.	zmiany wartości początkowej środków trwałych		Wartość środków trwałych na 31.12.2015 r.
		zwiększenie	zmniejszenia	
urządzenia techniczne i maszyny	121 102,39	4 427,00	-5 490,00	131 019,39
inne środki trwałe	152 628,98	6 067,80	6 783,00	151 913,78
Razem	273 731,37	10 494,80	1 293,00	282 933,17

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. wartość umorzenia środków trwałych wynosiła 276 357,71 PLN. Zmiany wartości umorzenia środków trwałych w roku 2015 ilustruje niżej przedstawiona tabela nr 2:

Tabela nr 2: Zmiany wartości umorzenia w roku 2015.

Umorzenie grup rodzajowych środków trwałych	Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 1.01.2015 r.	zmiany wartości początkowej umorzenia		Wartość umorzenia środków trwałych na 31.12.2015 r.
		zwiększenie	zmniejszenia	
umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	120 555,37	8 501,81	2 563,75	126 493,43
umorzenie innych środków trwałych	144 209,05	12 438,25	6 783,02	149 864,28
Razem	264 764,42	20 940,06	9 346,77	276 357,71

Zmiany w wartości środków trwałych oraz umorzenia w roku 2015 prezentuje tabela nr 3.

Tabela nr 3: Zmiany wartości środków trwałych po umorzeniu w roku 2015.

Rodzaje środków trwałych	Wartość netto początkowa środków trwałych na dzień 1.01.2015 r.	zmiany wartości netto początkowej środków trwałych		Wartość netto środków trwałych na 31.12.2015 r.
		zwiększenie	Zmniejszenia/umorzenie (per saldo)	
urządzenia techniczne i maszyny	547,02	4 427,00	448,06	4 525,96
inne środki trwałe	8 419,93	6 067,80	12438,23	2 049,50
Razem	8 966,95	10 494,80	12 886,29	6 575,46

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

Na dzień 31.12.2015 zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną w drodze spisu z natury znajdowały się zaliczone w koszty z dniem zakupu a nie zużyte do dnia bilansowego materiały biurowe o wartości 891,52 PLN.

III. Środki pieniężne

Środki pieniężne w Biurze w wysokości 17 354,77 PLN dotyczą środków pieniężnych w kasie oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dniu 31 grudnia 2015 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 17 329,75 PLN :

- na rachunku bieżącym w kwocie 17 283,06 PLN,
- na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 46,69 PLN

Zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną na koniec dnia 31 grudnia 2015 r. stan środków pieniężnych w kasie wynosił 25,02 PLN.

PASYWA BILANSU

A. FUNDUSZ

I. Fundusz jednostki

W dniu 1 stycznia 2015 roku fundusz podstawowy jednostki wynosił 20 741,83 PLN.

W wyniku przeksięgowania w roku 2015, po zatwierdzeniu bilansu Biura za 2014 rok straty za 2014 rok w kwocie 10 541,67 PLN fundusz podstawowy w roku 2015 wykazał kwotę 10 200,16 PLN.

Biuro w roku 2015 osiągnęło zysk w wysokości 12 549,50 PLN .

Ponadto zauważono błędy w wykazanym wyniku finansowym lat ubiegłych. Ze względu na zmianę od 1.04.2015 r. na stanowsku głównego księgowego, błędy te zauważono już po zatwierdzeniu bilansu za 2014 rok. Błędy te w wysokości ogółem 1 950,49 PLN uznano za istotne, zwiększające zysk (zmniejszenie straty) Biura z lat ubiegłych.

II. Fundusze specjalne

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazywał saldo równe kwocie 46,69 PLN.

Przychody

Biurowo w 2015 roku wykazało przychody w kwocie 957 654,01 PLN z tego kwotę:

877 445,00	stanowiła dotacja podmiotowa WZ na realizację zadań bieżących
30 000,00	stanowiła dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. "Kapliczki i krzyże przydrożne jako element identyfikacji społecznej i kulturowej na Pomorzu Zachodnim. Tradycja regionu."
50 000,00	stanowiły przychody z działalności Biura z tytułu realizacji umów zawartych z Narodowym Instytutem Dziedzictwa na wykonanie opracowań pn. "Walczy - Studium ochrony wartości kulturowych gminy" i "Studium ochrony wartości kulturowych gminy Mirosławiec" na kwotę 42 000,00 zł, a także przychód w wysokości 8 000,00 zł za wykonanie opracowania dla Gminy Darłowo pod nazwą "Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Darłowo".
129,00	stanowiły pozostałe przychody operacyjne (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych),
80,01	stanowiły przychody finansowe Biura z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Zróżnicowanie działalności Biura.

W związku z realizacją zadań statutowych w 2015 roku, w tym związanych z organizacją Europejskich Dni Dziedzictwa, Biuro poniosło koszty ogółem w wysokości 945 104,51 PLN, w tym odpisy amortyzacyjne wg amortyzacji środków trwałych stanowią kwotę 4 341,98 PLN, materiały niezużyte na dzień bilansowy i wycofane z kosztów (były wydatkiem) stanowią wartość 891,52 zł, różnica między należnościami i zobowiązaniami z Bilansu otwarcia i zamknięcia pomniejszająca koszty poniesione (opłacone w roku 2015) wyniosła 213,15 PLN.

Wydatki bieżące w wysokości ogółem 941 440,90:

- 877 445 PLN pokryte zostały z dotacji podmiotowej,
- 30 000 PLN pokryte z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 33 995,90 PLN pokryte ze środków własnych.

ZATRUDNIENIE

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie w roku 2015 realizowało zadania zatrudniając średnio łącznie 10 osób (średnioroczne zatrudnienie wyniosło 7,93 etatu). Zatrudnienie w szczególności do

etatów przedstawia się jak niżej:

- dyrektor- 1 etat,
- 5 pracowników merytorycznych zatrudnionych na cały etat,
- 1 pracownik merytoryczny zatrudniony na 0,5 etatu,
- główny księgowy 0,25 etatu,
- starszy księgowy 0,5 etatu,
- architekt 0,80 etatu.

Szczecin *M* marca 2016 r.
.....
Miejscowość, data


GŁÓWNY KSIĘGOWY
M
.....
Mazena Sztuczomierz
sporządzający
Główny Księgowy

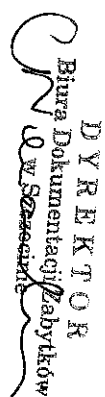
DYREKTOR
Biuro Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie
.....
Cezary Nowakowski
Dyrektor jednostki

Załącznik nr 1 do Bilansu za 2015 r.

AKTYWA

pozycje	konto	kwota	konto	kwota
A.II. rzeczowe aktywa trwałe		6 575,46		
A.II.1.c) urządzenia techniczne i maszyny	011-01	282 933,17	070-01	276 357,71
A.II.1.e) inne środki trwałe	011-02 / 013	131 019,39	070-02/03	126 493,43
B.II.2. należności od pozostałych jednostek		151 913,78		149 864,28
B.II.2.b) należności z tytułu podatków	220-01-01-01	0,00		
	220-02-01-02	0,00		
B.II.2.c) inne	249-04	0,00		
	640-02	0,00		
B.III.1.c) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		17 354,77		
kasa	101	25,02		
rachunek bankowy	130	17 283,06		
rachunek bankowy ZFŚS	135	46,69		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Puzio

DYREKTOR
 Biura Dokumentacji Zabytków
 10 w Szczecinie

 Cezary Nowakowski

Biuro Dokumentacji Zabytków
 70-506 Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4
 tel. 91 433 70 98
 REGON 810503932, NIP 851-20-37-246

Załącznik nr 2 do Bilansu za 2015 r.

PASYWA

poz. III.	zobowiązania	razem	konto	kwota
poz. III		121,60		
poz. III.2.)	inne	74,91		74,91
			234-01	48,01
			234-09	26,90
poz. III.3.	fundusze specjalne	46,69	851	46,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Magdalena Buzisiewicz

DYREKTOR
[Signature]
 Biuro Dokumentacji Zabytków
 w Szczecinie
 Cezary Nowakowski

Biuro Dokumentacji Zabytków
70-506 Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4
tel. 91 433 70 98
REGON 810503932 NIP 851-20-37-246
Załącznik Nr 3 do Bilansu 2015 r.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY			
A.	przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		927 445,00
poz. A.I.	przychody netto ze sprzedaży produktów	927 445,00	700-01-01/700-02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		30 129,00
poz.D.II.	dotacje	30 000,00	
D.II.	dotacja celowa Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	700-01-03
D.II.	dotacja celowa budżetu państwa	30 000,00	700-01-02
poz. D.III.	inne przychody operacyjne	129,00	760
G.	Przychody finansowe		80,01
poz. G.II.	odsetki	80,01	750-01
KOSZTY			
poz. B.	koszty działalności operacyjnej		945 104,44
poz. B.I.	amortyzacja	14 836,78	400-01
poz. B.II.	zuzycie materiałów i energii	41 574,72	400-02
poz. B.III.	usługi obce	195 954,76	400-03
poz. B.IV.	podatki i opłaty	0,00	
poz. B.V.	wynagrodzenia	555 868,00	400-05
poz. B.VI.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 601,47	400-06
poz. B.VII.	pozostałe koszty rodzajowe	33 268,71	400-07
poz. H.	koszty finansowe		0,07
poz. H.I.	odsetki	0,07	751
WYNIK FINANSOWY (ZYSK)		12 549,50	860

DYREKTOR
Biura Dokumentacji Zabytków
Szczecin
Cezary Nowakowski

GŁÓWNY KASJER
Marta Chojnowska

Załącznik nr 4 do Bilansu za 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

poz. I	kapitał własny na początek okresu	20 741,83	konto 800
poz. I.a.1.1.	strata roku ubiegłego	-10 541,67	konto 860
poz. I.a.1.2.	kapitał podstawowy na koniec roku	10 200,16	konto 800
poz. I.a.7.5.b)	zmniejszenie straty z lat ubiegłych - korekty błędów	1 950,49	konto 820
poz. I.a.8.a	wynik netto	12 549,50	konto 860
poz. II.	kapitał własny na koniec okresu (BZ)	24 700,15	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małżona Gucierowicz

DYREKTOR
 Biuro Dokumentacji Zabytków
 w Szczecinie
 Cecyli Nowakowska