

DOM KULTURY
im. W. Gombrowicza
27-140 Ociełów, ul. Rynek 50
NIP 863-100-13-26
EKD 9004Z

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 1.01.2011 - 31.12.2011r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	81.574,66	84.190,81
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	81.574,66	84.190,81
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	469.711,13	551.246,80
I	Amortyzacja	20142,13	23446,63
II	Zużycie materiałów i energii	74774,70	101190,89
III	Usługi obce	72220,5	72528,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	12236,8	24465,07
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	239785,98	277941,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46818,28	49283,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3732,74	2390,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(388.136,47)	(467.055,99)
D	Pozostałe przychody operacyjne	417.261,74	442.108,85
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	394000,00	411500,00
III	Inne przychody operacyjne	23261,74	30608,85
E	Pozostałe koszty operacyjne	10,69	109,78
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	10,69	109,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	29.114,58	(25.056,92)
G	Przychody finansowe	417,90	478,49
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsutki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	417,90	478,49
H	Koszty finansowe	18,06	0,11
I	Odsutki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	18,06	0,11
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	29.514,42	(24.578,54)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	29.514,42	(24.578,54)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	29.514,42	(24.578,54)

Sporządzono dnia **27.03.2012**
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Mikołajek

(nie nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR DOMU KULTURY
im. W. Gombrowicza
w Ociełowie
mgr Justyna Chmielewska

(nie nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DOM KULTURY
im. W. Gombrowicza
27-410 Cmielów, ul. Rynek 50
NIP 863-100-13-26
EKD 9004Z

(pieczęć jednostki):

BILANS
sporządzony na dzień: 2011.12.31

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2010	2011			2010	2011
A	Aktywa trwałe	133.126,24	124.396,67	A	Kapitał (fundusz) własny	121.837,99	97.259,45
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	92.323,57	121.837,99
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	133.126,24	124.396,67	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	133.126,24	124.396,67	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16.967,00	16.967,00	VIII	Zysk (strata) netto	29.514,42	124.443,41
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73.422,05	68.991,60	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	42.737,19	38.438,07	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27.846,89	30.129,05
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	27.846,89	30.129,05
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	8.208,29	1.924,04
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6.974,71	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	6.974,71	
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	1.233,58	1.924,04
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	19.638,60	28.205,01
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	16.558,64	2.991,83	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	8.574,19
I	Zapasy	200,00	200,00		– do 12 miesięcy		8.574,19
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	200,00	200,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8.127,62	8.305,16
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	11.510,98	11.325,66
II	Należności krótkoterminowe	4.391,97	2.704,70	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	1.233,58	1.924,04	3-	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	1.233,58	1.924,04		– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	3.158,39	780,66		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	794,83	780,66				
	– do 12 miesięcy	794,83	780,66				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2.363,56					
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	11.966,67	87,13				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11.966,67	87,13				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11.966,67	87,13				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11.966,67	87,13				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	149.684,88	127.388,50		PASYWA razem (suma poz. A i B)	149.684,88	127.388,50

Sporządzono dnia **27.03.2012**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Mikołajek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR DOMU KULTURY

*Im. W. Gombrowicza
w Chodzieży*

"gr Justyna Chamera"

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)