

DOM KULTURY
im. W. Gombrowicza
27-440 Cielmów, ul. Rynek 50
NIP 863-100-13-25
EKD 9004Z

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 2013.12.31

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2012	2013			2012	2013
A	Aktywa trwałe	130.318,90	118.663,00	A	Kapitał (fundusz) własny	103.784,06	90.705,84
I	Wartości niematerialne i prawne	1.662,81	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	97.259,45	103.784,06
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy		0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1.662,81	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	128.656,09	118.663,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	128.656,09	118.663,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego (grunto)	16.967,00	16.967,00	VIII	Zysk (strata) netto	6.524,81	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64.361,15	60.130,70	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	47.127,94	41.565,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41.160,10	35.866,25
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	25.371,10	25.094,52
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	1.140,81	2.483,07
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	1.140,81	2.483,07
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	24.230,29	22.611,45
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	14.625,26	7.909,09	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11.349,83	10.573,51
1	Zapasy	200,00	200,00		- do 12 miesięcy	11.349,83	10.573,51
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, cel., ubezpieczeń i innych świadczeń	5.333,73	6.398,75
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	7.546,73	6.950,10
II	Należności krótkoterminowe	3.094,00	6.792,19	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	1.140,81	2.063,07	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	15.789,00	9.871,73
	- do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15.789,00	9.871,73
b)	inne	1.140,81	2.063,07		- długoterminowe	15.789,00	9.871,73
2	Należności od pozostałych jednostek	1.953,19	4.729,12		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.953,19	4.729,12				
	- do 12 miesięcy	1.953,19	4.729,12				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel., ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00					
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Investycje krótkoterminowe	11.331,26	916,90				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11.331,26	916,90				
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	11.331,26	916,90				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11.331,26	916,90				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	144.944,16	126.572,09		PASYWA razem (suma poz. A i B)	144.944,16	126.572,09

Sporządzono dnia **25.03.2014**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Mikolajek

(imie, nazwisko i podpis osoby. Liniej powiększono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR DOMU KULTURY
im. W. Gombrowicza
w Chodzieży
Justyna Chamera

(imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wykonawczym, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 1.01.2013 - 31.12.2013r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wykazanie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	110.361,11	115.538,93
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	110.361,11	115.538,93
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	511.312,81	547.151,61
I	Amortyzacja	19.562,72	23.188,570
II	Zużycie materiałów i energii	119.294,54	119.234,20
III	Usługi obce	78.028,26	65.611,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2.313,00	2.407,0
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	23.903,90	28.061,596
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50.222,43	54.911,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	28.52,96	118,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	400.951,70	431.612,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	408.199,33	418.241,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	376.000,00	382.300,00
III	Inne przychody operacyjne	32.199,33	35.941,88
E	Pozostałe koszty operacyjne	106,77	3,71
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	106,77	3,71
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7.140,86	13.374,51
G	Przychody finansowe	485,25	296,29
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	485,25	296,29
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV	Inne		
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7.626,11	13.670,22
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	588,50	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	805,00	
II	Straty nadzwyczajne	1393,50	
K	Zysk (strata) brutto (J + J.I.)	7.037,61	13.670,22
L	Podatek dochodowy	513,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6.524,61	13.670,22
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)		

Sporządzono dnia 25.03.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, w której jednostka
rachunkowa - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

DYREKTOR DOMU KULTURY

im. W. Gombrowicza
w Cmielowie
Justyna Chamera

imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, w której jednostka
rachunkowa - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości