

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres **1.01.2010 - 31.12.2010r.**

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	85.127,29	81.574,66
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	85.127,29	81.574,66
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	460.914,21	469.711,13
I	Amortyzacja	14.505,24	20.142,13
II	Zużycie materiałów i energii	59.955,91	74.774,70
III	Usługi obce	96.800,16	72.220,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	13.439,44	12.236,80
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	227.826,12	239.785,98
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44.771,55	46.818,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3.615,79	3.732,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(375.786,92)	(388.136,47)
D	Pozostałe przychody operacyjne	360.742,27	417.261,74
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	350.000,00	394.000,00
III	Inne przychody operacyjne	10.742,27	23.261,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	58,69	10,69
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	58,69	10,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(15.103,34)	29.114,58
G	Przychody finansowe	345,53	417,90
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		
V	Inne	345,53	417,90
H	Koszty finansowe	9,42	18,06
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	9,42	18,06
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(14.767,23)	29.514,42
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	(14.767,23)	29.514,42
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(14.767,23)	29.514,42

Sporządzono dnia **23.03.2011**
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriele Mikołajek
 (imie, 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 Czarnkowie

mgr Justyna Chamara

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

(pieczęć jednostki)

BILANS sporządzony na dzień: 31-12-2010

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2009	31.12.2010			31.12.2009	31.12.2010
A	Aktywa trwałe	115.210,71	133.126,24	A	Kapitał (fundusz) własny	92.323,57	121.837,99
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	107.090,80	92.323,57
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	115.210,71	133.126,24	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	115.210,71	133.126,24	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16.967,00	16.967,00	VIII	Zysk (strata) netto	14.767,23	29.514,42
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77.852,50	73.422,05	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20.391,21	42.737,19	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36.653,88	27.846,89
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			I	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	36.653,88	27.846,89
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	8.198,62	8.208,29
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6.623,16	6.974,71
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	6.623,16	6.974,71
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	1.575,46	1.233,58
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	28.455,26	19.638,60
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	13.766,74	16.558,64	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	Zapasy	200,00	200,00		– do 12 miesięcy		
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	16.932,83	8.127,62
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	11.522,43	11.510,98
II	Należności krótkoterminowe	3.091,11	4.391,97	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	1.440,46	1.233,58	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	1.440,46	1.233,58		– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	1.650,65	3.158,39		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	551,53	794,83				
	– do 12 miesięcy	551,53	794,83				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1.099,12	2.363,56				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	10.475,63	11.966,67				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10.475,63	11.966,67				
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	10.475,63	11.966,67				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10.475,63	11.966,67				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	128.977,45	149.684,88		PASYWA razem (suma poz. A i B)	128.977,45	149.684,88

Sporządzono dnia 23-03-2011

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 Ciemlewie

mgr 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)