

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31-12-2009

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2008	31-12-2009			31-12-2008	31-12-2009
A	Aktywa trwałe	123.196,25	115.210,71	A	Kapitał (fundusz) własny	107.090,80	92.323,57
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	118.522,11	107.090,80
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	109.028,75	115.210,71	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	109.028,75	115.210,71	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16.967,00	16.967,00	VIII	Zysk (strata) netto	(11.431,31)	(14.767,23)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82.282,95	77.852,50	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9.778,80	20.391,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24.752,84	36.653,88
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	14.167,50	0,00		– krótkoterminowe		
	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	24.752,84	36.653,88
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	7.992,24	8.198,62
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6.426,44	6.623,16
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	6.426,44	6.623,16
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	1.565,80	1.575,46
4	Inne inwestycje długoterminowe	14.167,50		2	Wobec pozostałych jednostek	16.760,60	28.455,26
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	8.647,39	13.766,74	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	Zapasy	200,00	200,00		– do 12 miesięcy		
1	Materiały			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2	Półprodukty i produkty w toku			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	7.187,06	16.932,83
4	Towary	200,00	200,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	9.573,54	11.522,43
5	Zaliczki na dostawy			i)	inne		
II	Należności krótkoterminowe	3.297,71	3.091,11	3	Fundusze specjalne		
1	Należności od jednostek powiązanych	2.185,07	1.440,46	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	611,25	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	611,25		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		
b)	inne	1.573,82	1.440,46		– krótkoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	1.112,64	1.650,65				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	551,53				
	– do 12 miesięcy		551,53				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1.112,64	1.099,12				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	5.149,68	10.475,63				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5.149,68	10.475,63				
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	5.149,68	10.475,63				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.149,68	10.475,63				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	131.843,64	128.977,45		PASYWA razem (suma poz. A i B)	131.843,64	128.977,45

Sporządzono dnia **22-03-2010r.**

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

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)

DOM KULTURY
 ul. W. Gombrowicza
 27-400 Cielmów, ul. Rynek 50
 NIP 463-100-13-26
 EKD 9231
 (pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31-12-2009

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73.928,05	85.127,29
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	73928,05	85127,29
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	435.972,90	460.914,21
I	Amortyzacja	20978,93	14505,24
II	Zużycie materiałów i energii	58906,81	59955,91
III	Usługi obce	88011,54	96800,16
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17065,85	13439,44
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	209950,95	227826,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39329,94	44771,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1728,88	3615,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(362.044,85)	(375.786,92)
D	Pozostałe przychody operacyjne	350.327,55	360.742,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	330884,00	350000,00
III	Inne przychody operacyjne	19443,55	10742,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	319,94	58,69
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	319,94	58,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(12.037,24)	(15.103,34)
G	Przychody finansowe	640,25	345,53
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	640,25	345,53
H	Koszty finansowe	34,32	9,42
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	34,32	9,42
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(11.431,31)	(14.767,23)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(11.431,31)	(14.767,23)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(11.431,31)	(14.767,23)

Sporządzono dnia **22-03-2010r.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR DOMU KULTURY
 ul. W. Gombrowicza
 w Cielmowie

(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)