

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
ul. Kokota 170, 41 - 711 Ruda Śląska

BILANS
na dzień: 31-12-2018 r.

	Stan w złotych na koniec okresu			Stan w złotych na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
AKTYWA TRWAŁE	114 448,21	96 363,50	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	191 237,00	192 465,18
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	191 116,65	191 237,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	114 448,21	96 363,50	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	114 448,21	96 363,50	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII Zysk (strata) netto	120,35	1 228,18
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 938,02	44 335,74	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	60 510,19	52 027,76	(wielkość ujemna)		
d) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	114 750,63	126 307,90
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	80 101,77	100 097,20
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	80 101,77	100 097,20
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	191 539,42	222 409,58	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 673,76	45 273,37
1. Materiały	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	32 673,76	45 273,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

4. Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	47 428,01	54 823,83
II Należności krótkoterminowe	11 398,39	11 701,67	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	34 648,86	26 210,70
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34 648,86	26 210,70
2. Należności od pozostałych jednostek	11 398,39	11 701,67	- długoterminowe	34 648,86	26 210,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	11 398,39	11 701,67	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	11 398,39	11 701,67	PASYWA RAZEM	305 987,63	318 773,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	27-03-2019 r. (data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) Główna Księgowa Domu Kultury w Rudzie Śląskiej <i>Elżbieta Tomanik</i> 27-03-2019 r. (data i podpis dyrektora jednostki) Dyrektor Domu Kultury w Rudzie Śląskiej <i>mgr Lucyna Cerlak</i>		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III Inwestycje krótkoterminowe	180 141,03	210 707,91			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 141,03	210 707,91			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	180 141,03	210 707,91			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	180 141,03	210 707,91			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	305 987,63	318 773,08			

DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Kokota 170, 41-711-Ruda Śląska		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 275 469,01	1 391 686,36
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	227 256,01	227 046,36
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	1 048 213,00	1 164 640,00
V	Pozostałe dotacje na dział bieżącą		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 331 125,51	1 466 757,40
I	Amortyzacja	26 544,78	27 535,63
II	Zużycie materiałów i energii	95 855,82	118 256,86
III	Usługi obce	191 328,23	221 636,54
IV	Podatki i opłaty	49 595,41	60 063,01
V	Wynagrodzenia	804 659,32	866 293,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160 759,58	170 510,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 018,63	2 330,63
VIII	Podróże służbowe	363,74	130,27
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-55 656,50	-75 071,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	54 659,45	76 026,66
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja celowa	4 000,00	4 000,00
III	Inne przychody operacyjne	50 659,45	72 026,66
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów trwałych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-997,05	955,62
G	Przychody finansowe	1 117,40	272,56
I	Odsetki	1 117,40	272,56
II	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
IV	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	120,35	1 228,18
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		14 524,63
II	Straty nadzwyczajne		14 524,63
K	Zysk / strata brutto	120,35	1 228,18
L	Podatek dochodowy		
M	Rezerwa na podatek odroczony		
N	Zysk (strata) netto	120,35	1 228,18

Ruda Śląska, 27-03-2019 r.

Główna Księgowa ...
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

sporządził
Elżbieta Tomaniak

Dyrektor
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

.....
miejscowość i data