

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

**BILANS**  
na dzień: 31-12-2019 r.

	Stan w złotych na koniec okresu			Stan w złotych na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>96 363,50</b>	<b>69 103,08</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>192 465,18</b>	<b>196 499,48</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>191 237,00</b>	<b>192 465,18</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>96 363,50</b>	<b>69 103,08</b>	<b>VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	96 363,50	69 103,08	<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>VIII Zysk (strata) netto</b>	<b>1 228,18</b>	<b>4 034,30</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 335,74	34 733,48	<b>IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 027,76	34 369,60			
d) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>126 307,90</b>	<b>55 964,94</b>
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- 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
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- 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	<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>100 097,20</b>	<b>37 392,41</b>
- 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
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	100 097,20	37 392,41
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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>222 409,58</b>	<b>183 361,34</b>	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>I Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 273,37	33 620,41
1. Materiały	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	45 273,37	33 620,41
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 weksłowe	0,00	0,00

5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	54 823,83	3 772,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 701,67</b>	<b>17 235,67</b>	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	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 210,70</b>	<b>18 572,53</b>
- 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	26 210,70	18 572,53
2. Należności od pozostałych jednostek	11 701,67	17 235,67	- długoterminowe	26 210,70	18 572,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	11 701,67	15 919,09	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	11 701,67	15 919,09	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>318 773,08</b>	<b>252 464,42</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	1 316,58			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>210 707,91</b>	<b>166 125,67</b>	26-03-2020 r. (data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)	Główna Księgowa Domu Kultury w Rudzie Śląskiej <i>Elzbieta Tomanik</i>	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 707,91	166 125,67			
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	210 707,91	166 125,67	26-03-2020 r. (data i podpis dyrektora jednostki)	Dyrektor Domu Kultury w Rudzie Śląskiej <i>mgr Lucyna Cerlak</i>	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	210 707,91	166 125,67			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>318 773,08</b>	<b>252 464,42</b>			

DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ Kokota 170, 41-711- Ruda Śląska		ul. Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 391 686,36</b>	<b>1 406 178,57</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	227 046,36	261 538,57
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	1 164 640,00	1 144 640,00
V	Pozostałe dotacje na dział bieżącą		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 466 757,40</b>	<b>1 467 189,88</b>
I	Amortyzacja	27 535,63	27 260,42
II	Zużycie materiałów i energii	118 256,86	97 079,54
III	Usługi obce	221 636,54	202 172,85
IV	Podatki i opłaty	60 063,01	51 132,68
V	Wynagrodzenia	866 293,63	908 875,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 510,83	177 808,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 330,63	2 769,94
VIII	Podróże służbowe	130,27	90,00
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-75 071,04</b>	<b>-61 011,31</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>76 026,66</b>	<b>64 778,02</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja celowa	4 000,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	72 026,66	64 778,02
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów trwałych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>955,62</b>	<b>3 766,71</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>272,56</b>	<b>267,59</b>
I	Odsetki	272,56	267,59
II	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
IV	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki		
II	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>1 228,18</b>	<b>4 034,30</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		
I	Zyski nadzwyczajne	14 524,53	
II	Straty nadzwyczajne	14 524,53	
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>1 228,18</b>	<b>4 034,30</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Rezerwa na podatek odroczony</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 228,18</b>	<b>4 034,30</b>

Główna Księgowa  
 ..... Domu Kultury w Rudzie Śląskiej  
 sporządził *Elżbieta Tomanik*

Ruda Śląska, 26-03-2020 r.  
 .....  
 miejscowość i data

Dyrektor  
 Domu Kultury w Rudzie Śląskiej  
*mgr Lucyna Cerlak*