

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

BILANS

na dzień: 31-12-2020 r.

	Stan w złotych na koniec okresu			Stan w złotych na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
AKTYWA TRWAŁE	69 103,08	46 773,81	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	196 499,48	198 598,21
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	192 465,18	196 499,48
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	69 103,08	46 773,81	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	69 103,08	46 773,81	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	4 034,30	2 098,73
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 733,48	25 131,22	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	34 369,60	21 642,59	(wielkość ujemna)		
d) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	55 964,94	29 576,03
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	37 392,41	15 393,53
- 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	37 392,41	15 393,53
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	183 361,34	181 400,43	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	33 620,41	11 900,21
1. Materiały	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	33 620,41	11 900,21
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

3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 772,00	2 788,08
II Należności krótkoterminowe	17 235,67	850,75	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	705,24
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	18 572,53	14 182,50
- 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	18 572,53	14 182,50
2. Należności od pozostałych jednostek	17 235,67	850,75	- długoterminowe	18 572,53	14 182,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	15 919,09	850,75	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	15 919,09	850,75	PASYWA RAZEM	252 464,42	228 174,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<p>26-03-2021 r. (data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)</p> <p>Główna Księgowa Domu Kultury w Rudzie Śląskiej <i>Elżbieta Tomanik</i></p> <p>26-03-2021 r. (data i podpis dyrektora jednostki)</p> <p>Dyrektor Domu Kultury w Rudzie Śląskiej <i>mgr Lucyna Cerlak</i></p>		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 316,58	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III Inwestycje krótkoterminowe	166 125,67	180 549,68			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	166 125,67	180 549,68			
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	166 125,67	180 549,68			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	166 125,67	180 549,68			
- 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	252 464,42	228 174,24			

DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Kokota 170, 41-711- Ruda Śląska		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 406 178,57	1 333 048,43
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	261 538,57	90 736,43
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	1 144 640,00	1 242 312,00
V	Pozostałe dotacje na dział bieżącą		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 467 189,88	1 389 963,47
I	Amortyzacja	27 260,42	22 329,27
II	Zużycie materiałów i energii	97 079,54	97 091,89
III	Usługi obce	202 172,85	56 799,71
IV	Podatki i opłaty	51 132,68	47 975,29
V	Wynagrodzenia	908 875,47	966 976,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	177 808,98	196 341,49
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 769,94	2 404,54
VIII	Podróże służbowe	90,00	45,00
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-61 011,31	-56 915,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	64 778,02	58 946,16
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja celowa	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	64 778,02	58 946,16
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	3 766,71	2 031,12
G	Przychody finansowe	267,59	67,61
I	Odsetki	267,59	67,61
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	4 034,30	2 098,73
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	4 034,30	2 098,73
L	Podatek dochodowy		
M	Rezerwa na podatek odroczoney		
N	Zysk (strata) netto	4 034,30	2 098,73

Główna Księgowa
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
Elżbieta Romanik

Dyrektor
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
Ewelina Cerlak

Ruda Śląska, 26-03-2021 r.
.....
miejsowość i data