

DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ  
 ul. E. KOKOTA 170, 41-711 RUDA ŚLĄSKA  
 Tel.: 032/2402125, NIP: 641-233-10-86  
 ING BANK ŚLĄSKI oddział w Rudzie Śląskiej,  
 02105013311000002288161223

## Bilans

| Pozycja   | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| Aktywa razem  | 253 297,89                                   | 228 174,24                                     | 0,00  |
| Aktywa trwale   | 46 112,26                                    | 46 773,81                                      | 0,00  |
| Wartości niematerialne i prawne   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wartość firmy   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Inne wartości niematerialne i prawne  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Rzeczowe aktywa trwale  | 46 112,26                                    | 46 773,81                                      | 0,00  |
| Środki trwale   | 46 112,26                                    | 46 773,81                                      | 0,00  |
| Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Budynki, lokale, prawa do lokali  | 15 528,96                                    | 25 131,22                                      | 0,00  |
| Urządzenia techniczne i maszyny   | 30 583,30                                    | 21 642,59                                      | 0,00  |
| Środki transportu   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Inne środki trwale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Środki trwale w budowie   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Zaliczki na środki trwale w budowie   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Należności długoterminowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Od jednostek powiązanych  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Od pozostałych jednostek  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Inwestycje długoterminowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Nieruchomości   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wartości niematerialne i prawne   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| w jednostkach powiązanych   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - udziały lub akcje   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - udzielone pożyczki  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - udziały lub akcje   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - udzielone pożyczki  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| w pozostałych jednostkach   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - udziały lub akcje   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - udzielone pożyczki  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Aktywa obrotowe   | 207 185,63                                   | 181 400,43                                     | 0,00  |
| Zapasy  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

| Pozycja  | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| Materiały  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Półprodukty i produkty w toku  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Produkty gotowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Towary   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Zaliczki na dostawy i usługi   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Należności krótkoterminowe   | 6 731,51                                     | 850,75   | 0,00  |
| Należności od jednostek powiązanych  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – do 12 miesięcy   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – powyżej 12 miesięcy  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| inne   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – do 12 miesięcy   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – powyżej 12 miesięcy  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| inne   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Należności od pozostałych jednostek  | 6 731,51                                     | 850,75   | 0,00  |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 6 731,51                                     | 850,75   | 0,00  |
| – do 12 miesięcy   | 6 731,51                                     | 850,75   | 0,00  |
| – powyżej 12 miesięcy  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| inne   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| dochodzone na drodze sądowej   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Inwestycje krótkoterminowe   | 200 454,12                                   | 180 549,68                                     | 0,00  |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 200 454,12                                   | 180 549,68                                     | 0,00  |
| w jednostkach powiązanych  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – udziały lub akcje  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – inne papiery wartościowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – udzielone pożyczki   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| w pozostałych jednostkach  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – udziały lub akcje  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – inne papiery wartościowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – udzielone pożyczki   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 200 454,12                                   | 180 549,68                                     | 0,00  |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 200 454,12                                   | 180 549,68                                     | 0,00  |
| – inne środki pieniężne  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – inne aktywa pieniężne  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Udziały (akcje) własne   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Pasywa razem   | 253 297,89                                   | 228 174,24                                     | 0,00  |
| Kapitał (fundusz) własny   | 212 181,51                                   | 198 598,21                                     | 0,00  |
| Kapitał (fundusz) podstawowy   | 198 598,21                                   | 196 499,48                                     | 0,00  |
| Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – na udziały (akcje) własne  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

| Pozycja   | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| Zysk (strata) netto   | 13 583,30                                    | 2 098,73                                       | 0,00  |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 41 116,38                                    | 29 576,03                                      | 0,00  |
| Rezerwy na zobowiązania   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – długoterminowa  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – krótkoterminowa   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Pozostałe rezerwy   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – długoterminowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – krótkoterminowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Zobowiązania długoterminowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wobec jednostek powiązanych   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wobec pozostałych jednostek   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| kredyty i pożyczki  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| inne zobowiązania finansowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| obowiązania wekslowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| inne  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Zobowiązania krótkoterminowe  | 34 620,17                                    | 15 393,53                                      | 0,00  |
| Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – do 12 miesięcy  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – powyżej 12 miesięcy   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| inne  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – do 12 miesięcy  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| – powyżej 12 miesięcy   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| inne  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 34 620,17                                    | 15 393,53                                      | 0,00  |
| kredyty i pożyczki  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| inne zobowiązania finansowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 33 706,81                                    | 11 900,21                                      | 0,00  |
| – do 12 miesięcy  | 33 706,81                                    | 11 900,21                                      | 0,00  |
| – powyżej 12 miesięcy   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| zobowiązania wekslowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 913,36                                       | 2 788,08                                       | 0,00  |
| z tytułu wynagrodzeń  | 0,00   | 705,24   | 0,00  |
| inne  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Fundusze specjalne  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Rozliczenia międzyokresowe  | 6 496,21                                     | 14 182,50                                      | 0,00  |
| Ujemna wartość firmy  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Inne rozliczenia międzyokresowe   | 6 496,21                                     | 14 182,50                                      | 0,00  |
| – długoterminowe  | 6 496,21                                     | 14 182,50                                      | 0,00  |
| – krótkoterminowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

Główna Księgowa  
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej  
*Eżbieta Tomanik*

Dyrektor  
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej  
*mg. Lucyna Cerlak*

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ  
 ul. E. KOKOTA 170, 41-711 RUDA ŚLĄSKA  
 Tel.: 032/2402125, NIP: 641-233-10-86  
 ING BANK ŚLĄSKI oddział w Rudzie Śląskiej,  
 02105013311000002288161223

## Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| Pozycja  | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                 | 1 531 270,38                                 | 1 333 048,43                                   | 0,00  |
| - od jednostek powiązanych   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 1 531 270,38                                 | 1 333 048,43                                   | 0,00  |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Koszty działalności operacyjnej  | 1 547 477,30                                 | 1 389 963,47                                   | 0,00  |
| Amortyzacja  | 19 787,02                                    | 22 329,27                                      | 0,00  |
| Wydatki na zakup materiałów i energii  | 111 377,33                                   | 97 091,89                                      | 0,00  |
| Usługi obce  | 90 638,09                                    | 56 799,71                                      | 0,00  |
| Podatki i opłaty, w tym:   | 53 186,61                                    | 47 975,29                                      | 0,00  |
| - podatek akcyzowy   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wynagrodzenia  | 1 062 184,99                                 | 966 976,28                                     | 0,00  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 207 653,96                                   | 196 341,49                                     | 0,00  |
| VII. Podróże służbowe  | 30,00  | 45,00  | 0,00  |
| Pozostałe koszty rodzajowe   | 2 619,30                                     | 2 404,54                                       | 0,00  |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)   | -16 206,92                                   | -56 915,04                                     | 0,00  |
| Pozostałe przychody operacyjne   | 29 736,65                                    | 58 946,16                                      | 0,00  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Dotacje  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Inne przychody operacyjne  | 29 736,65                                    | 58 946,16                                      | 0,00  |
| Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Inne koszty operacyjne   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Strata (zysk) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                       | 13 529,73                                    | 2 031,12                                       | 0,00  |
| Przychody finansowe  | 53,57  | 67,61  | 0,00  |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - od jednostek powiązanych   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Odsetki, w tym:  | 53,57  | 67,61  | 0,00  |
| - od jednostek powiązanych   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Inne   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Koszty finansowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Odsetki, w tym:  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - dla jednostek powiązanych  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| II. Strata ze zbycia inwestycji  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Inne   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)                                   | 13 583,30                                    | 2 098,73                                       | 0,00  |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| I. Zyski nadzwyczajne  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| II. Straty nadzwyczajne  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

| Pozycja   | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| K. Zysk (strata) brutto (I±J)                                 | 13 583,30                                    | 2 098,73                                       | 0,00  |
| Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | 13 583,30                                    | 2 098,73                                       | 0,00  |
| Podatek dochodowy   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| O. Zysk (strata) netto (K-L-M)                                | 0,00   | 2 098,73                                       | 0,00  |
| Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | 13 583,30                                    | 2 098,73                                       | 0,00  |

Dyrektor  
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej  
*Lucyna Cerlak*  
mgr *Lucyna Cerlak*

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