

Nazwa przedsiębiorstwa

DOM KULTURY w Rudzie Śląskiej

ul. Kokota 170

41-711 Ruda Śląska

z a

## Rachunek zysków i strat

2009 rok

wersja porównawcza

| T r e ś ć                                                                                  | Sumy za okres |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                            | poprzedni     | bieżący (sprawozdawczy) |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           | 98759 ,62     | 124628 ,85              |
| - od jednostek powiązanych                                                                 |               |                         |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 98759 ,62     | 124628 ,85              |
| 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                  | 1186146 ,93   | 1104646 ,27             |
| I. Amortyzacja                                                                             | 3518 ,14      | 2006 ,41                |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 144046 ,90    | 131735 ,32              |
| III. Usługi obce                                                                           | 181774 ,92    | 147403 ,22              |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 13146 ,38     | 19590 ,93               |
| - podatek akcyzowy                                                                         |               |                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 716823 ,37    | 684042 ,20              |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 121732 ,14    | 115329 ,45              |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 5105 ,08      | 4538 ,74                |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             |               |                         |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                 | -1087387 ,31  | -980017 ,42             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                   | 1057652 ,48   | 1013230 ,32             |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                          |               | 315 ,00                 |
| II. Dotacje                                                                                | 983200 ,00    | 980000 ,00              |
| III. Inne przychody operacyjne                                                             | 74452 ,48     | 32915 ,32               |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                      | 0 ,00         | 0 ,00                   |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                        |               |                         |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |               |                         |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                |               |                         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                 | -29734 ,83    | 33212 ,90               |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                              | 3486 ,22      | 2173 ,36                |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   |               |                         |
| - dla jednostek powiązanych                                                                |               |                         |
| II. Odsetki, w tym:                                                                        | 3486 ,22      | 2173 ,36                |
| - od jednostek powiązanych                                                                 |               |                         |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji                                                             |               |                         |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |               |                         |
| V. Inne                                                                                    |               |                         |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                 | 0 ,00         | 0 ,00                   |
| I. Odsetki, w tym:                                                                         |               |                         |
| - od jednostek powiązanych                                                                 |               |                         |
| II. Strata ze zbycia inwestycji                                                            |               |                         |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                                                      |               |                         |
| IV. Inne                                                                                   |               |                         |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>                            | -26248 ,61    | 35386 ,26               |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>                                         | 0 ,00         | 0 ,00                   |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                      |               |                         |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                    |               |                         |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>                                                      | -26248 ,61    | 35386 ,26               |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                                                |               |                         |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                    |               |                         |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>                                                  | -26248 ,61    | 35386 ,26               |

Miejscowość RUDA ŚLĄSKA

dnia 23-03-2010

Zatwierdził: LUCYNA CERLAK

Sporządził: ELŻBIETA TOMANIK

Główna Księgowa

Elżbieta Tomanik

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej  
41-711 Ruda Śląska - Bielszowice  
ul. E. Kokota 170  
NIP 641-233-10-86 Regon 278342363  
tel./fax: (32) 240 21 26

Dyrektor  
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej  
mgr Lucyna Cerlak



Nazwa przedsiębiorstwa  
**DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**  
 ul. KOKOTA 170  
 41-711 RUDA ŚLĄSKA

# **BILANS** ZA 2009 R.

sporządzony na dzień 31-12-2009

| AKTYWA                                                       | Stan na koniec okresu |                                | PASYWA                                                                        | Stan na koniec okresu |                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                              | poprzedniego          | bieżącego<br>(sprawozdawczego) |                                                                               | poprzedniego          | bieżącego<br>(sprawozdawczego) |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>                      | <b>10197,91</b>       | <b>8191,50</b>                 | <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY<br/>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>         | <b>44660,54</b>       | <b>80046,80</b>                |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>           |                       |                                | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                        | <b>70909,15</b>       | <b>44660,54</b>                |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                      |                       |                                | <b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>             |                       |                                |
| 2. Wartość firmy                                             |                       |                                | <b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                          |                       |                                |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                      |                       |                                | <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                         |                       |                                |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne               |                       |                                | <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                             |                       |                                |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>                   | <b>10197,91</b>       | <b>8191,50</b>                 | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                            |                       |                                |
| 1. Środki trwałe (a-e)                                       | <b>10197,91</b>       | <b>8191,50</b>                 | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                     |                       |                                |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)       |                       |                                | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>                                              | <b>-26248,61</b>      | <b>35386,26</b>                |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     |                       |                                | <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego<br/>(wielkość ujemna)</b> |                       |                                |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                           | <b>9334,50</b>        | <b>8191,50</b>                 |                                                                               |                       |                                |
| d) środki transportu                                         | <b>863,41</b>         |                                |                                                                               |                       |                                |
| e) inne środki trwałe                                        |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 2. Środki trwałe w budowie                                   |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                       |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| <b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>               |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 1. Od jednostek powiązanych                                  |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 2. Od pozostałych jednostek                                  |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>                |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 1. Nieruchomości                                             |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                           |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)                     |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| a) w jednostkach powiązanych                                 |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| - udziały lub akcje                                          |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| - inne papiery wartościowe                                   |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| - udzielone pożyczki                                         |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                       |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| b) w pozostałych jednostkach                                 |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| - udziały lub akcje                                          |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| - inne papiery wartościowe                                   |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| - udzielone pożyczki                                         |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                       |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                            |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b> |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego           |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                           |                       |                                |                                                                               |                       |                                |



|                                                                                                 |                 |                  |                                                           |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>I. Zapasy (1 do 5)</b>                                                                       |                 |                  | <b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>                |                 |                  |
| 1. Materiały                                                                                    |                 |                  | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                 |                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                |                 |                  | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne            |                 |                  |
| 3. Produkty gotowe                                                                              |                 |                  | - długoterminowa                                          |                 |                  |
| 4. Towary                                                                                       |                 |                  | - krótkoterminowa                                         |                 |                  |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          |                 |                  | 3. Pozostałe rezerwy                                      |                 |                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>                                                  | <b>14579,64</b> | <b>10872,75</b>  | - długoterminowe                                          |                 |                  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)                                                    |                 |                  | - krótkoterminowe                                         |                 |                  |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                                                     |                 |                  | <b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>           |                 |                  |
| - do 12 miesięcy                                                                                |                 |                  | 1. Wobec jednostek powiązanych                            |                 |                  |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                 |                  | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)                      |                 |                  |
| b) inne                                                                                         |                 |                  | a) kredyty i pożyczki                                     |                 |                  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)                                                    | <b>14579,64</b> | <b>10872,75</b>  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                 |                  |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:                                                    | <b>5756,76</b>  | <b>5757,75</b>   | c) inne zobowiązania finansowe                            |                 |                  |
| - do 12 miesięcy                                                                                | <b>5756,76</b>  | <b>5757,75</b>   | d) inne                                                   |                 |                  |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                 |                  | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>         | <b>37199,83</b> | <b>24534,58</b>  |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | <b>8822,88</b>  | <b>5115,00</b>   | 1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)                      |                 |                  |
| c) inne                                                                                         |                 |                  | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       |                 |                  |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                 |                  | - do 12 miesięcy                                          |                 |                  |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>                                                 | <b>54652,32</b> | <b>83959,13</b>  | - powyżej 12 miesięcy                                     |                 |                  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)                                                       | <b>54652,32</b> | <b>83959,13</b>  | b) inne                                                   |                 |                  |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    |                 |                  | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)                      | <b>37199,83</b> | <b>24534,58</b>  |
| - udziały lub akcje                                                                             |                 |                  | a) kredyty i pożyczki                                     |                 |                  |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |                 |                  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                 |                  |
| - udzielone pożyczki                                                                            |                 |                  | c) inne zobowiązania finansowe                            |                 |                  |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                 |                  | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | <b>13212,30</b> | <b>24534,58</b>  |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    |                 |                  | - do 12 miesięcy                                          | <b>13212,30</b> | <b>24534,58</b>  |
| - udziały lub akcje                                                                             |                 |                  | - powyżej 12 miesięcy                                     |                 |                  |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |                 |                  | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          |                 |                  |
| - udzielone pożyczki                                                                            |                 |                  | f) zobowiązania wekslowe                                  |                 |                  |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                 |                  | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | <b>23987,53</b> |                  |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | <b>54652,32</b> | <b>83959,13</b>  | h) z tytułu wynagrodzeń                                   |                 |                  |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | <b>54652,32</b> | <b>83959,13</b>  | i) inne                                                   |                 |                  |
| - inne środki pieniężne                                                                         |                 |                  | 3. Fundusze specjalne                                     |                 |                  |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         |                 |                  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>            |                 |                  |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                 |                  | 1. Ujemna wartość firmy                                   |                 |                  |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                           | <b>2430,50</b>  | <b>1558,00</b>   | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        |                 |                  |
|                                                                                                 |                 |                  | - długoterminowe                                          |                 |                  |
|                                                                                                 |                 |                  | - krótkoterminowe                                         |                 |                  |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                             | <b>81860,37</b> | <b>104581,38</b> | <b>PASYWA RAZEM</b>                                       | <b>81860,37</b> | <b>104581,38</b> |

Miejscowość *Ruda Śląska*

dnia *23-03-2010*

Zatwierdził: *LUCYNA CERLAK*

Sporządził: *Elżbieta Tomanik*

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS  
http://www.ips-infor.com.pl

**Główna Księgowa**

*Elżbieta Tomanik*

**Dom Kultury w Rudzie Śląskiej**

41-711 Ruda Śląska - Bielszowice

ul. E. Kokota 170

NIP 641-233-10-86 Regon 278342363

tel./fax: (32) 240 21 26

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