

| DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ<br>ul. KOKOTA 170<br>41-711 RUDA ŚLĄSKA |                                                                                   | Rachunek zysków i strat           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                                                       |                                                                                   | wariant porównawczy               |                                 |
|                                                                       | Treść                                                                             | za poprzedni rok obrotowy<br>2009 | za bieżący rok obrotowy<br>2010 |
| <b>A</b>                                                              | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                             | <b>124628,85</b>                  | <b>1013023,38</b>               |
| I                                                                     | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                            | 124628,85                         | 113023,38                       |
| II                                                                    | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna) |                                   |                                 |
| III                                                                   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                 |                                   |                                 |
| IV                                                                    | Dotacje organizatora na dział. bieżącą                                            |                                   | 900000,00                       |
| V                                                                     | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową                           |                                   |                                 |
| <b>B</b>                                                              | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                            | <b>1104646,27</b>                 | <b>1015266,09</b>               |
| I                                                                     | Amortyzacja                                                                       | 2006,41                           | 4371,4                          |
| II                                                                    | Zużycie materiałów i energii                                                      | 131735,32                         | 130277,72                       |
| III                                                                   | Usługi obce                                                                       | 147403,22                         | 125073,72                       |
| IV                                                                    | Podatki i opłaty                                                                  | 19590,93                          | 13779,55                        |
| V                                                                     | Wynagrodzenia                                                                     | 684042,20                         | 624431,08                       |
| VI                                                                    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                        | 115329,45                         | 114130,09                       |
| VII                                                                   | Pozostałe koszty rodzajowe                                                        | 4538,74                           | 3202,53                         |
| VIII                                                                  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                          |                                   |                                 |
| <b>C</b>                                                              | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>                                                 | <b>-980017,42</b>                 | <b>-2242,71</b>                 |
| <b>D</b>                                                              | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                             | <b>1013230,32</b>                 | <b>38476,05</b>                 |
| I                                                                     | Zysk ze zbycia aktywów trwałych                                                   | 315,00                            |                                 |
| II                                                                    | Dotacje                                                                           | 980000,00                         |                                 |
| III                                                                   | Inne przychody operacyjne                                                         | 32915,32                          | 38476,05                        |
| <b>E</b>                                                              | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| I                                                                     | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                  |                                   |                                 |
| II                                                                    | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                      |                                   |                                 |
| III                                                                   | Inne koszty operacyjne                                                            |                                   |                                 |
| <b>F</b>                                                              | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                                   | <b>33212,90</b>                   | <b>36233,34</b>                 |
| <b>G</b>                                                              | <b>Przychody finansowe</b>                                                        | <b>2173,36</b>                    | <b>1407,19</b>                  |
| I                                                                     | Odsetki                                                                           | 2173,36                           | 1407,19                         |
| II                                                                    | Inne                                                                              |                                   |                                 |
| <b>H</b>                                                              | <b>Koszty finansowe</b>                                                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| I                                                                     | Odsetki                                                                           |                                   |                                 |
| II                                                                    | Inne                                                                              |                                   |                                 |
| <b>I</b>                                                              | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>                                  | <b>35386,26</b>                   | <b>37640,53</b>                 |
| <b>J</b>                                                              | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>                                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| I                                                                     | Zyski nadzwyczajne                                                                |                                   |                                 |
| II                                                                    | Straty nadzwyczajne                                                               |                                   |                                 |
| <b>K</b>                                                              | <b>Zysk / strata brutto</b>                                                       | <b>35386,26</b>                   | <b>37640,53</b>                 |
| <b>L</b>                                                              | <b>Podatek dochodowy</b>                                                          |                                   |                                 |
| <b>M</b>                                                              | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>              |                                   |                                 |
| <b>N</b>                                                              | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                        | <b>35386,26</b>                   | <b>37640,53</b>                 |

Główna Księgowa  
sporządził  
*Elżbieta Tomanik*  
Elżbieta Tomanik

Ruda Śląska, 21.03.2011 r.

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



**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

**Nota do Rachunku zysków i strat za 2010 rok**

W związku ze zmianą Ustawy o rachunkowości doprowadzono do przekształcenia Rachunku zysku i strat za rok 2010.

Zmiana dotyczy przeniesienia otrzymanej dotacji na działalność bieżącą instytucji z grupy D poz. II. *Pozostałe przychody operacyjne – Dotacje* do grupy A poz. V. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - Dotacje na działalność bieżącą*. Powyższa zmiana wpłynęła na wzrost *Przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi* i zmniejszeniu *Pozostałych przychodów operacyjnych*, zmiana nie wpłynęła natomiast na wynik finansowy jednostki.

Główna Księgowa

*Tomanik*

Elżbieta Tomanik

Dyrektor

Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

*Cerlak*  
mgr Lucyna Cerlak



Nazwa przedsiębiorstwa

DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ul. KOKOTA 170

41-711 RUDA ŚLĄSKA

## B I L A N S

za 2010 r.

sporządzony na dzień 31-12-2010

| 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>8191,50</b>        | <b>59164,08</b>                | <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY<br/>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>         | <b>80046,80</b>       | <b>117687,33</b>               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>           |                       |                                | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                        | <b>44660,54</b>       | <b>80046,80</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>8191,50</b>        | <b>59164,08</b>                | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                            |                       |                                |
| 1. Środki trwałe (a-e)                                       | <b>8191,50</b>        | <b>59164,08</b>                | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                     | <b>35386,26</b>       | <b>37640,53</b>                |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)       |                       |                                | <b>VIII. Zysk (strata) netto</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>8191,50</b>        | <b>59164,08</b>                |                                                                               |                       |                                |
| d) środki transportu                                         |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 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>10872,75</b>  | <b>7780,43</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>10872,75</b>  | <b>7780,43</b>   | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                  |                  |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:                                                    | <b>5757,75</b>   | <b>4912,60</b>   | c) inne zobowiązania finansowe                            |                  |                  |
| - do 12 miesięcy                                                                                | <b>5757,75</b>   | <b>4912,60</b>   | d) inne                                                   |                  |                  |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                  |                  | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>         | <b>24534,58</b>  | <b>16124,61</b>  |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | <b>5115,00</b>   | <b>2867,83</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>83959,13</b>  | <b>65574,15</b>  | - powyżej 12 miesięcy                                     |                  |                  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)                                                       | <b>83959,13</b>  | <b>65574,15</b>  | b) inne                                                   |                  |                  |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    |                  |                  | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)                      | <b>24534,58</b>  | <b>16124,61</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>24534,58</b>  | <b>16124,61</b>  |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    |                  |                  | - do 12 miesięcy                                          | <b>24534,58</b>  | <b>16124,61</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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |                  |                  |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | <b>83959,13</b>  | <b>65574,15</b>  | h) z tytułu wynagrodzeń                                   |                  |                  |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | <b>83959,13</b>  | <b>65574,15</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>1558,00</b>   | <b>1293,28</b>   | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        |                  |                  |
|                                                                                                 |                  |                  | - długoterminowe                                          |                  |                  |
|                                                                                                 |                  |                  | - krótkoterminowe                                         |                  |                  |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                             | <b>104581,38</b> | <b>133811,94</b> | <b>PASYWA RAZEM</b>                                       | <b>104581,38</b> | <b>133811,94</b> |

Miejscowość **Ruda Śląska**

Sporządził: **Elżbieta Tomanik**

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

Główna Księgowa  
*Tomanik*  
**Elżbieta Tomanik**

dnia **21-03-2011**

**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

Zatwierdził: **Lucyna Cerlak**

Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

*Cerlak*  
mgr **Lucyna Cerlak**