

DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. KOKOTA 170 41-711 RUDA ŚLĄSKA		Rachunek zysków i strat	
		wariant porównawczy	
	Treść	za poprzedni rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1013023,38	869528,10
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	113023,38	119528,10
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	750000,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	1015266,09	896761,41
I	Amortyzacja	4371,40	6677,40
II	Zużycie materiałów i energii	130277,72	95898,62
III	Usługi obce	125073,72	103505,59
IV	Podatki i opłaty	13779,55	12976,74
V	Wynagrodzenia	624431,08	569168,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114130,09	105093,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3034,53	3176,67
VIII	Podróże służbowe	168,00	264,50
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-2242,71	-27233,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	38476,05	35276,90
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	38476,05	35276,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	36233,34	8043,59
G	Przychody finansowe	1407,19	1666,48
I	Odsetki	1407,19	1666,48
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	37640,53	9710,07
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	37640,53	9710,07
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	37640,53	9710,07

sporządził
Główna Księgowa
Florka Tomanik

Ruda Śląska, 20.03.2012 r.
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
41-711 Ruda Śląska - Bielszowice
ul. E. Kokota 170
NIP 641-233-10-25 Regon 278342363
tel./fax: (32) 240 21 26

zatwierdził

Dyrektor
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
mgr Lucyna Cerlak

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej

41-711 Ruda Śląska - Bielszowice

ul. E. Kokota 170

NIP 641-233-10-35 Regon 278342363

tel./fax: (32) 240 21 26

Nazwa przedsiębiorstwa

DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ul. KOKOTA 170

41-711

RUDA ŚLĄSKA

B I L A N S

za 2011 r.

sporządzony na dzień 31-12-2011

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	59164,08	52486,68	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	117687,33	127397,40
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	80046,80	117687,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	59164,08	52486,68	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	59164,08	52486,68	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	37640,53	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		9710,07
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	59164,08	52486,68			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
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					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	74647,86	116495,01	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	16124,61	41584,29
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
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		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	7780,43	11662,76	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- 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)	7780,43	11662,76	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4912,60	10424,76	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	4912,60	10424,76	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	16124,61	41584,29
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2867,83	1238,00	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		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	65574,15	103631,47	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	65574,15	103631,47	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	16124,61	41584,29
- 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:	16124,61	15614,12
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	16124,61	15614,12
- 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		25970,17
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	65574,15	103631,47	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65574,15	103631,47	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1293,28	1200,78	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	133811,94	168981,69	PASYWA RAZEM	133811,94	168981,69

Miejscowość **Ruda Śląska**

dnia **20-03-2012**

Zatwierdził: **Lucyna Cerlak**

Sporządził: **Elżbieta Tomanik**

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

Główna Księgowa

Elżbieta Tomanik
Elżbieta Tomanik

Dyrektor
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
Lucyna Cerlak
mgr Lucyna Cerlak