

DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Kokota 170, 41-711- Ruda Śląska		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za rok poprzedni rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	869 528,10	1 145 955,86
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 528,10	249 955,86
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	750 000,00	896 000,00
V	Pozostałe dotacje na dział bieżącą		
B	Koszty działalności operacyjnej	896 761,41	1 226 463,46
I	Amortyzacja	6 677,40	8 132,62
II	Zużycie materiałów i energii	95 898,62	136 376,66
III	Usługi obce	103 505,59	182 456,07
IV	Podatki i opłaty	12 976,74	99 108,45
V	Wynagrodzenia	569 168,77	671 340,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 093,12	125 806,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 176,67	3 030,51
VIII	Podróże służbowe	264,50	212,00
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-27 233,31	-80 507,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	35 276,90	82 615,90
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja celowa		39 534,93
III	Inne przychody operacyjne	35 276,90	43 080,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów trwałych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 043,59	2 108,30
G	Przychody finansowe	1 666,48	6 643,15
I	Odsetki	1 666,48	6 643,15
II	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
IV	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	9 710,07	8 751,45
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	9 710,07	8 751,45
L	Podatek dochodowy		
M	Rezerwa na podatek odroczony		
N	Zysk (strata) netto	9 710,07	8 751,45

Główna Księgowa
sporządził
Elżbieta Tomanik

Ruda Śląska, 31.03.2013r.
miejsowość i data
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
41-711 Ruda Śląska - Bielszowice
ul. E. Kokota 170
NIP 641-233-10-36 Regon 278342363
tel./fax: (32) 240 21 26

Dyrektor
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
mgr Lucyna Cerlak

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

BILANS
na dzień: 31-12-2012

	Stan w złotych na koniec okresu			Stan w złotych na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE	52 486,68	137 810,11	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	127 397,40	136 148,85
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	117 687,33	127 397,40
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	0,08	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	52 486,68	137 810,11	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	52 486,68	110 010,00	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	9 710,07	8 751,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 486,68	110 010,00	(wielkość ujemna)		
d) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41 584,29	122 332,12
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	27 800,11	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	41 584,29	61 950,46
- 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

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	116 495,01	120 670,86	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 614,12	24 326,88
1. Materiały	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	15 614,12	24 326,88
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
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 970,17	37 623,58
II Należności krótkoterminowe	11 662,76	28 208,29	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
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	0,00	60 381,66
- 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	0,00	60 381,66
2. Należności od pozostałych jednostek	11 662,76	28 208,29	- długoterminowe	0,00	60 381,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	10 424,76	2 753,70	- krótkoterminowe	0,00	
- do 12 miesięcy	10 424,76	2 753,70			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	PASYWA RAZEM	168 981,69	258 480,97
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 238,00	25 454,59	Główna Księgowa <i>Elżbieta Tomanik</i> (data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)		
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	31.03.2013 Dyrektor (data i podpis dyrektora jednostki) Domu Kultury w Rudzie Śląskiej <i>mgr Lucyna Cerlak</i>		
III Inwestycje krótkoterminowe	103 631,47	91 390,91			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 631,47	91 390,91			
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	103 631,47	91 390,91			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	103 631,47	91 390,91			
- 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	1 200,78	1 071,66			
AKTYWA RAZEM	168 981,69	258 480,97			