

DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Kokota 170, 41-711- Ruda Śląska		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 145 955,86	1 190 915,20
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	249 955,86	262 915,20
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	896 000,00	928 000,00
V	Pozostałe dotacje na dział bieżącą		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 226 463,46	1 247 142,21
I	Amortyzacja	8 132,62	17 664,15
II	Zużycie materiałów i energii	136 376,66	120 245,09
III	Usługi obce	182 456,07	230 010,70
IV	Podatki i opłaty	99 108,45	34 970,25
V	Wynagrodzenia	671 340,93	700 365,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 806,22	139 097,49
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 030,51	4 559,66
VIII	Podróże służbowe	212,00	229,50
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-80 507,60	-56 227,01
D	Pozostałe przychody operacyjne	82 615,90	91 897,29
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja celowa	39 534,93	19 997,83
III	Inne przychody operacyjne	43 080,97	71 899,46
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	2 108,30	35 670,28
G	Przychody finansowe	6 643,15	2 480,11
I	Odsetki	6 643,15	2 480,11
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	8 751,45	38 150,39
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	8 751,45	38 150,39
L	Podatek dochodowy		
M	Rezerwa na podatek odroczony		
N	Zysk (strata) netto	8 751,45	38 150,39

Główna Księgowa
sporządził
Elżbieta Romanik

Ruda Śląska, 17-03-2014
.....
miejscowość i data

Dyrektor
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
mgr Lucyna Cerlak

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

BILANS
na dzień: 31-12-2013

	Stan w złotych na koniec okresu			Stan w złotych na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
AKTYWA TRWAŁE	137 810,11	188 368,50	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	136 148,85	174 299,24
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	127 397,40	136 148,85
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	0,00	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	137 810,11	188 368,50	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	110 010,00	188 368,50	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	8 751,45	38 150,39
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	92 347,14	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	110 010,00	96 021,36	(wielkość ujemna)		
d) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	122 332,12	70 600,70
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	27 800,11	0,00	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	61 950,46	16 257,20
- 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
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	61 950,46	16 257,20
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	120 670,86	56 531,44	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 326,88	16 257,20
1. Materiały	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	24 326,88	16 257,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	28 208,29	22 412,18
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	28 208,29	22 412,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 753,70	5 911,53
- do 12 miesięcy	2 753,70	5 911,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	25 454,59	16 500,65
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	91 390,91	34 119,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 390,91	34 119,26
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	91 390,91	34 119,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	91 390,91	34 119,26
- 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	1 071,66	0,00
AKTYWA RAZEM	258 480,97	244 899,94

e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	37 623,58	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	60 381,66	54 343,50
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	60 381,66	54 343,50
- długoterminowe	60 381,66	54 343,50
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	258 480,97	244 899,94

Główna Księgowa

Elżbieta Tomanik

Elżbieta Tomanik

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor

Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

Lucyna Cerlak

mgr Lucyna Cerlak

17-03-2014

(data i podpis dyrektora jednostki)