

DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Kokota 170, 41-711- Ruda Śląska		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2013	za bieżący rok obrotowy 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 190 915,20	1 215 187,47
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	262 915,20	237 187,47
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	928 000,00	978 000,00
V	Pozostałe dotacje na dział bieżącą		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 247 142,21	1 272 348,60
I	Amortyzacja	17 664,15	24 390,92
II	Zużycie materiałów i energii	120 245,09	119 583,92
III	Usługi obce	230 010,70	230 884,45
IV	Podatki i opłaty	34 970,25	34 153,41
V	Wynagrodzenia	700 365,37	716 918,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 097,49	142 709,23
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 559,66	3 179,31
VIII	Podróże służbowe	229,50	528,64
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-56 227,01	-57 161,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	91 897,29	68 073,21
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja celowa	19 997,83	12 969,91
III	Inne przychody operacyjne	71 899,46	55 103,30
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	35 670,28	10 912,08
G	Przychody finansowe	2 480,11	1 658,65
I	Odsetki	2 480,11	1 658,65
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	38 150,39	12 570,73
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	38 150,39	12 570,73
L	Podatek dochodowy		
M	Rezerwa na podatek odroczoney		
N	Zysk (strata) netto	38 150,39	12 570,73

Główna Księgowa
Iduna
Elżbieta Tomanik

Dyrektor
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
Lucyna Cerlak
mgr Lucyna Cerlak

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

BILANS
na dzień: 31-12-2014

	Stan w złotych na koniec okresu			Stan w złotych na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
AKTYWA TRWAŁE	188 368,50	175 977,58	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	174 299,24	186 869,97
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	136 148,85	174 299,24
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	188 368,50	175 977,58	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	188 368,50	175 977,58	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	38 150,39	12 570,73
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 347,14	82 744,86	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	96 021,36	93 232,72	(wielkość ujemna)		
d) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	70 600,70	117 664,01
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	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	16 257,20	58 158,67
- 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	16 257,20	58 158,67
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	56 531,44	128 556,40	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 257,20	18 168,33
1. Materiały	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	16 257,20	18 168,33
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 wekslowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	39 990,34
II Należności krótkoterminowe	22 412,18	21 142,77	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	54 343,50	59 505,34
- 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	54 343,50	59 505,34
2. Należności od pozostałych jednostek	22 412,18	21 142,77	- długoterminowe	54 343,50	59 505,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 911,53	6 565,01	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	5 911,53	6 565,01	PASYWA RAZEM	244 899,94	304 533,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 500,65	14 577,76			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III Inwestycje krótkoterminowe	34 119,26	107 413,63			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 119,26	107 413,63			
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	34 119,26	107 413,63			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 119,26	107 413,63			
- 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	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	244 899,94	304 533,98			

25-03-2015

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

Główna Księgowa

Elżbieta Tomanik

Elżbieta Tomanik

25-03-2015

(data i podpis dyrektora jednostki)

Dyrektor

mgr Lucyna Cerlak

mgr Lucyna Cerlak