

DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Kokota 170, 41-711- Ruda Śląska		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 215 187,47	1 194 894,99
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	237 187,47	214 894,99
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	978 000,00	980 000,00
V	Pozostałe dotacje na dział bieżącą		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 272 348,60	1 265 414,88
I	Amortyzacja	24 390,92	26 298,69
II	Zużycie materiałów i energii	119 583,92	103 548,12
III	Usługi obce	230 884,45	202 646,20
IV	Podatki i opłaty	34 153,41	33 028,77
V	Wynagrodzenia	716 918,72	749 076,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142 709,23	148 455,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 179,31	2 196,04
VIII	Podróże służbowe	528,64	165,00
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-57 161,13	-70 519,89
D	Pozostałe przychody operacyjne	68 073,21	71 662,42
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja celowa	12 969,91	13 150,00
III	Inne przychody operacyjne	55 103,30	58 512,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów trwałych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 912,08	1 142,53
G	Przychody finansowe	1 658,65	988,53
I	Odsetki	1 658,65	988,53
II	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
IV	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	12 570,73	2 131,06
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	12 570,73	2 131,06
L	Podatek dochodowy		
M	Rezerwa na podatek odroczoney		
N	Zysk (strata) netto	12 570,73	2 131,06

Główna Księgowa
Elżbieta Romanik
sporządził

Ruda Śląska, 29-03-2016
.....
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: 31-12-2015

	Stan w złotych na koniec okresu			Stan w złotych na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE	175 977,58	153 784,97	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	186 869,97	189 001,03
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	174 299,24	186 869,97
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	175 977,58	153 784,97	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	175 977,58	153 784,97	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	12 570,73	2 131,06
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 744,86	73 142,58	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	93 232,72	80 642,39	(wielkość ujemna)		
d) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	117 664,01	122 392,78
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	58 158,67	71 267,60
- 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	58 158,67	71 267,60
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	128 556,40	157 608,84	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 168,33	28 114,18
1. Materiały	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	18 168,33	28 114,18
2. Półprodukt i produkt w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	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	39 990,34	43 153,42
II Należności krótkoterminowe	21 142,77	30 229,36	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	59 505,34	51 125,18
- 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	59 505,34	51 125,18
2. Należności od pozostałych jednostek	21 142,77	30 229,36	- długoterminowe	59 505,34	51 125,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	6 565,01	12 383,80	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	6 565,01	12 383,80	PASYWA RAZEM	304 533,98	311 393,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	29-03-2016 (data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) Główna Księgowa <i>Elzbieta Tomanik</i> 29-03-2016 (data i podpis dyrektora jednostki) Dyrektor Domu Kultury w Rudzie Śląskiej <i>mgr Lueyna Cerlak</i>		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 577,76	17 845,56			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III Inwestycje krótkoterminowe	107 413,63	127 379,48			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 413,63	127 379,48			
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	107 413,63	127 379,48			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	107 413,63	127 379,48			
- 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	304 533,98	311 393,81			