

DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Kokota 170, 41-711- Ruda Śląska		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 194 894,99	1 320 891,17
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	214 894,99	290 891,17
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	980 000,00	1 030 000,00
V	Pozostałe dotacje na dział bieżącą		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 265 414,88	1 378 400,77
I	Amortyzacja	26 298,69	26 552,19
II	Zużycie materiałów i energii	103 548,12	98 040,87
III	Usługi obce	202 646,20	269 997,06
IV	Podatki i opłaty	33 028,77	51 413,56
V	Wynagrodzenia	749 076,72	774 145,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 455,34	155 843,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 196,04	2 214,05
VIII	Podróże służbowe	165,00	195,00
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-70 519,89	-57 509,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	71 662,42	58 642,13
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja celowa	13 150,00	4 850,00
III	Inne przychody operacyjne	58 512,42	53 792,13
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów trwałych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 142,53	1 132,53
G	Przychody finansowe	988,53	983,09
I	Odsetki	988,53	983,09
II	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
IV	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 131,06	2 115,62
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	2 131,06	2 115,62
L	Podatek dochodowy		
M	Rezerwa na podatek odroczony		
N	Zysk (strata) netto	2 131,06	2 115,62

Główna Księgowa
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
Elżbieta Tomalik sporządził

Dyrektor
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
mgr Lucyna Cerlak

Ruda Śląska, 28-03-2017
miejscowość i data

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

BILANS
na dzień: 31-12-2016

	Stan w złotych na koniec okresu			Stan w złotych na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE	153 784,97	140 992,99	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	189 001,03	191 116,65
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	186 869,97	189 001,03
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	153 784,97	140 992,99	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	153 784,97	140 992,99	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	2 131,06	2 115,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 142,58	63 540,30	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	80 642,39	77 452,69	(wielkość ujemna)		
d) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	122 392,78	126 666,37
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	71 267,60	83 979,35
- 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	71 267,60	83 979,35
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	157 608,84	176 790,03	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 114,18	35 324,77
1. Materiały	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	28 114,18	35 324,77
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

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	51 125,18	42 687,02
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	30 229,36	18 538,24	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51 125,18	42 687,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	12 383,80	16 829,24	- długoterminowe	51 125,18	42 687,02
- do 12 miesięcy	12 383,80	16 829,24	- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	PASYWA RAZEM	311 393,81	317 783,02
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 845,56	1 709,00	Dom Kultury w Rudzie Śląskiej 41-711 Ruda Śląska - Bielszowice ul. E. Kokota 170 NIP 641-233-10-86 Regon 278342363 tel./fax: (32) 240 21 26 29-03-2017 (data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) Główna Księgowa Domu Kultury w Rudzie Śląskiej <i>Elzbieta Tomanik</i> 29-03-2017 (data i podpis dyrektora jednostki) Dyrektor Domu Kultury w Rudzie Śląskiej <i>mgr Lucyna Cerlak</i>		
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III Inwestycje krótkoterminowe	127 379,48	158 251,79			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 379,48	158 251,79			
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	127 379,48	158 251,79			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127 379,48	158 251,79			
- 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	311 393,81	317 783,02			