

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

BILANS
na dzień: 31-12-2017

	Stan w złotych na koniec okresu			Stan w złotych na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
AKTYWA TRWAŁE	140 992,99	114 448,21	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	191 116,65	191 237,00
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	189 001,03	191 116,65
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	140 992,99	114 448,21	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	140 992,99	114 448,21	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	2 115,62	120,35
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 540,30	53 938,02	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	77 452,69	60 510,19	(wielkość ujemna)		
d) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	126 666,37	114 750,63
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	83 979,35	80 101,77
- 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	83 979,35	80 101,77
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	176 790,03	191 539,42	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 324,77	32 673,76
1. Materiały	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	35 324,77	32 673,76
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
II Należności krótkoterminowe	18 538,24	11 398,39
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	18 538,24	11 398,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	16 829,24	11 398,39
- do 12 miesięcy	16 829,24	11 398,39
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 709,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	158 251,79	180 141,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 251,79	180 141,03
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	158 251,79	180 141,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	158 251,79	180 141,03
- 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	317 783,02	305 987,63

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	48 654,58	47 428,01
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	42 687,02	34 648,86
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42 687,02	34 648,86
- długoterminowe	42 687,02	34 648,86
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	317 783,02	305 987,63

28-03-2018

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

Główna Księgowa
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
Elzbieta Tomanik

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

28-03-2018

(data i podpis dyrektora jednostki)

Dyrektor
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
mgr Lucyna Cerlak

DOM KULTURY w RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Kokota 170, 41-711- Ruda Śląska		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 320 891,17	1 275 469,01
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	290 891,17	227 256,01
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	1 030 000,00	1 048 213,00
V	Pozostałe dotacje na dział bieżącą		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 378 400,77	1 331 125,51
I	Amortyzacja	26 552,19	26 544,78
II	Zużycie materiałów i energii	98 040,87	95 855,82
III	Usługi obce	269 997,06	191 328,23
IV	Podatki i opłaty	51 413,56	49 595,41
V	Wynagrodzenia	774 145,00	804 659,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 843,04	160 759,58
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 214,05	2 018,63
VIII	Podróże służbowe	195,00	363,74
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-57 509,60	-55 656,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	58 642,13	54 659,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja celowa	4 850,00	4 000,00
III	Inne przychody operacyjne	53 792,13	50 659,45
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	1 132,53	-997,05
G	Przychody finansowe	983,09	1 117,40
I	Odsetki	983,09	1 117,40
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	2 115,62	120,35
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	2 115,62	120,35
L	Podatek dochodowy		
M	Rezerwa na podatek odroczoney		
N	Zysk (strata) netto	2 115,62	120,35

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej

41-711 Ruda Śląska - Bielszowice

ul. E. Kokota 170

NIP 641-233 10-25 Regon 278342363

tel./fax: (52) 240 21 26

Główna Księgowa
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

Elżbieta Tomanik

Dyrektor
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
mgr Lucyna Cerała