

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – wariant porównawczy
(dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł. gr.)	
		bieżący	ubiegły
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	549 524,96	502 973,92
	- w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	549 524,96	502 973,92
B.	Koszty działalności operacyjnej	702 874,43	590 941,08
I.	Amortyzacja	4 609,80	1 018,00
II.	Zużycie materiałów i energii	84 823,77	103 562,91
III.	Usługi obce	161 465,01	155 238,75
IV.	Podatki i opłaty	30,00	3 255,65
	- w tym podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	324 297,81	241 044,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 698,33	39 312,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 574,01	15 385,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 375,70	32 124,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(-) 153 349,47	(-) 87 967,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne	164 640,55	120 332,70
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	148 000,00	100 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	16 640,55	20 332,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	11 291,08	32 365,54
G.	Przychody finansowe	219,75	1 640,34
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach		
	- w tym od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki	219,75	1 640,34
	- w tym od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	- w tym dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacji wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	11 510,83	34 005,88
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+ J)	11 510,83	34 005,88
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	11 510,83	34 005,88

Ujazd, dnia 24.02.2010r.
(sporządzono: miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
.....
(imię i nazwisko oraz podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
[Podpis]
Janusz Wójcik
(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego)

Instytucja Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR
w Ujeździe

Ujazd 73, 27-570 Iwaniska

NIP 8631604802, REGON 260202328

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTKI (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli) na dzień 31.12.2009r.				Stan na 31.12.2009r.		Stan na 31.12.2008r.	
AKTYWA		Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2008r.	PASYWA		Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2008r.		
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	16 601,96	21 211,76	A.	Kapitał (fundusz) własny	45 516,71	34 005,88		
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	34 005,88			
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy				
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny				
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały rezerwowe				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 601,96	21 211,76	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych				
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)			VI	Zysk (strata) netto	11 510,83	34 005,88		
a)	grunty			B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	225,56	1 957,61		
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 601,96	21 211,76	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe				
				*	krótkoterminowe				
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe				
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	Wobec pozostałych jednostek				
				a)	kredyty i pożyczki				
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	29 140,31	14 751,73	c)	inne zobowiązania finansowe				
I	Zapasy			d)	inne				
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	179,76	240,75		
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	179,76	240,75		
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki				
				b)	inne zobowiązania finansowe				
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw	179,76	240,75		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	179,76	240,75		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	8 987,24	11 157,60	*	powyżej 12 miesięcy				
1.	Należności od pozostałych jednostek			d)	zaliczki otrzymane na dostawy				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 987,24	11 157,60	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń				
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń				
d)	dochodzone na drodze sądowej			h)	inne				
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	20 153,07	3 594,13	2.	Fundusze specjalne				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	45,80	1 716,86		
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)				
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe				
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			*	krótkoterminowe				
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 153,07	3 594,13						
*	inne środki pieniężne								
*	inne aktywa pieniężne								
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe								
	Suma aktywów	45 742,27	35 963,49		Suma pasywów	45 742,27	35 963,49		

SŁOWNY KSIĘGOWY
Sporządził:
Mieczysław Orkisz

Ujazd, dnia 24.02.2010r.
Miejsce i data sporządzenia:

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
Jarosław Wojcik