

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – wariant porównawczy
(dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł. gr.)	
		ubiegły	bieżący
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	614 035,89	1 022 752,93
	- w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	514 035,89	603 452,93
IV.	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	100 000,00	419 300,00
V.	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 826 037,67	4.411 236,19
I.	Amortyzacja	4 609,80	4 654,04
II.	Zużycie materiałów i energii	53 955,04	53 709,50
III.	Usługi obce	3 268 934,15	3 737 126,84
IV.	Podatki i opłaty	93,00	
	- w tym podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	384 374,81	469 343,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 367,41	86 701,52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 528,89	29 586,42
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 174,57	30 114,50
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(-) 3 212 001,78	(-) 3 388 483,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 850 757,18	3 577 239,62
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	120 000,00	
III.	Inne przychody operacyjne	1 730 757,18	3 577 239,62
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)	(-) 1 361 244,60	188 756,36
G.	Przychody finansowe	489,96	11 310,20
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach		
	- w tym od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki	489,96	11 310,20
	- w tym od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	29 787,17	126 476,71
I.	Odsetki	29 787,17	126 476,71
	- 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)	(-) 1 390 541,81	73 589,85
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	(-) 1 390 541,81	73 589,85
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	(-) 1 390 541,81	73 589,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysław Onkisz

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Instytucji Kultury

ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego)

Ujazd, dnia 28.02.2012r.

(sporządzono: miejscowość, data)

Instytucja Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR
w Ujeździe

Ujazd 73-27-570 Iwaniska
nazwa i adres jednostki
NIP 8631664802, Regon 280202328

BILANS JEDNOSTKI

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli) na dzień 31.12.2011r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	PASYWA		Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	11.992,16	8.871,07	A.	Kapitał (fundusz) własny	-1.345.025,10	-1.269.902,30
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	45.516,71	-1.343.492,15
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	11.992,16	8.871,07	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)			VI	Zysk (strata) netto	-1.390.541,81	73 589,85
a)	grunty			B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	3.011.518,61	2.208.174,37
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11.992,16	8.871,07	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	1.456.368,00	2.062.500,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	Wobec pozostałych jednostek	1.456.368,00	2.062.500,00
				a)	kredyty i pożyczki	1.456.368,00	2.062.500,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	1.654.501,35	929.401,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy			d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	1.555.101,44	145.638,85
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	1.555.101,44	145.638,85
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw	1.512.706,17	145.638,85
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	1.512.706,17	145.638,85
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	666.225,70	755.734,02	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	666.225,70	755.734,02	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	182,40	1,67	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	665.464,65	755.732,35	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	42.395,27	
c)	inne	578,65		g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	988.275,65	173.666,98	2.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	49,17	35,52
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	988.275,65	173.666,98				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1.666.493,51	938.272,07		Suma pasywów	1.666.493,51	938.272,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Mieczysław Orkisz
Sporządził:

Ujazd, dnia 28.02.2012r.
Miejsce i data sporządzenia:

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
.....
Janina Wójcik
Zarządca