

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska NIP 8631664802, Regon 26020328		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Wójt Gminy Iwaniska	
Numer identyfikacyjny REGON 26020328		sporządzony na dzień 31.12.2012r.			
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 022 752,93	1 221 520,51		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	603 452,93	631 520,51		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	419 300,00	590 000,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	4.411 236,19	1.583 146,51		
B.I.	Amortyzacja	4 654,04	3 166,96		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	53 709,50	70 104,95		
B.III.	Usługi obce	3 737 126,84	851 124,14		
B.IV.	Podatki i opłaty		116,60		
B.V.	Wynagrodzenia	469 343,37	513 077,20		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	86 701,52	102 707,07		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 586,42	18 023,09		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 114,50	24 826,50		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(-) 3 388 483,26	(-) 361 626,00		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 577 239,62	103 152,45		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 577 239,62	103 152,45		
E.	Pozostałe koszty operacyjne				
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	188 756,36	(-) 258 473,55		
G.	Przychody finansowe	11 310,20	5 471,29		
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach				
G.II.	Odsetki	11 310,20	5 471,29		
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	126 476,71	134 892,30		
H.I.	Odsetki	126 476,71	134 892,30		
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	73 589,85	(-) 387 894,56		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)				
J.I.	Zyski nadzwyczajne				
J.II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	73 589,85	(-) 387 894,56		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	73 589,85	(-) 387 894,56		

Ujazd, dnia 21.02.2013r.
(sporządzono: miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
.....
(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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska NIP 8631664802, REGON 260202328	Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2012r.	Adresat Wójt Gminy Iwaniska
Numer identyfikacyjny REGON 260202328		

AKTYWA				PASYWA			
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	8.871,07	5.704,11	A.	Fundusz	-1.269.902,30	-1.657.796,86
A.I	Wartości niematerialne i prawne			A.I	Fundusz jednostki	-1.269.902,30	-1.269.902,30
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	8.871,07	5.704,11	A.II	Wynik finansowy netto (+,-)		- 387.894,56
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto (+)		
A.II.1.1	Grunty			A.II.2	Strata netto (-)		- 387.894,56
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III	Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8.871,07	5.704,11	A.IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4	Środki transportu			A.V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5	Inne środki trwałe			B.	Państwowe Fundusze celowe		
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.208.138,85	2.740.182,19
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe	2.000.000,00	2.000.000,00
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	208.138,85	740.182,19
A.IV.1	Akcje i udziały			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145.638,85	685.671,85
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów		7.582,00
A.IV.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		34.428,34
A.V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
B.	Aktywa obrotowe	929.401,00	1079.508,60	C.II.5	Pozostałe zobowiązania	62.500,00	12.500,00
B.I	Zapasy			C.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I.1	Materiały			C.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku			C.III	Rezerwy na zobowiązania		
B.I.3	Produkty gotowe			D.	Fundusze specjalne		
B.I.4	Towary			D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.II	Należności krótkoterminowe	755.734,02	586.113,58	D.2	Inne fundusze		
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	1,67	280,00	E.	Rozliczenia międzyokresowe	35,52	2.827,38
B.II.2	Należności od budżetów	753.555,90	585.833,58	E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2.176,45		E.II	Inne rozliczenia międzyokresowe	35,52	2.827,38
B.II.4	Pozostałe należności						
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
B.III.1	Środki pieniężne w kasie						
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173.666,98	493.395,02				
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
B.III.4	Inne środki pieniężne						
B.III.5	Akcje lub udziały						
B.III.6	Inne papiery wartościowe						
B.III.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
B.IV*	Rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	938.272,07	1085.212,71		Suma pasywów	938.272,07	1085.212,71

- umorzenie środków trwałych - 39.994,39 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysław Orkisz

Ujazd, dnia 21.02.2013r.

Miejsce i data sporządzenia:

DYREKTOR

Instytucji Kultury

...ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe

Zatwierdził:

Janusz Wojcik