

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska NIP 8631664802, Regon 260202328		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Wójt Gminy Iwaniska	
Numer identyfikacyjny REGON 260202328		sporządzony na dzień 31.12.2013r.			
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 221 520,51	1 219 700,13		
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	631 520,51	629 700,13		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	590 000,00	590 000,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.583 146,51	3.198 301,12		
B.I.	Amortyzacja	3 166,96	2 944,20		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	70 104,95	159 135,37		
B.III.	Usługi obce	851 124,14	2 356 600,12		
B.IV.	Podatki i opłaty	116,60	2 359,00		
B.V.	Wynagrodzenia	513 077,20	533 853,12		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	102 707,07	105 698,06		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 023,09	15 005,95		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 826,50	22 705,30		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(-) 361 626,00	(-) 1 978 600,99		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	103 152,45	2 419 710,87		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne	103 152,45	2 419 710,87		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		10,25		
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		10,25		
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	(-) 258 473,55	441 099,63		
G.	Przychody finansowe	5 471,29	556,84		
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach				
G.II.	Odsetki	5 471,29	556,84		
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	134 892,30	106 576,70		
H.I.	Odsetki	134 892,30	106 576,70		
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(-) 387 894,56	335 079,77		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)				
J.I.	Zyski nadzwyczajne				
J.II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	(-) 387 894,56	335 079,77		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	(-) 387 894,56	335 079,77		

Ujazd, dnia 20.02.2014r.
(sporządzono: miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika
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 8831664802, Regon 280202328	Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2013r.	Adresat Wójt Gminy Iwaniska
Numer identyfikacyjny REGON 260202328		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	5.704,11	15.263,97	A.	Fundusz	-1.657.796,86	-1.322.717,09
A.I	Wartości niematerialne i prawne			A.I	Fundusz jednostki	-1.269.902,30	-1.657.796,86
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	5.704,11	15.263,97	A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	- 387.894,56	335.079,77
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto (+)		335.079,77
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	5.704,11	15.263,97	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	2.740.182,19	1.951.046,36
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe	2.000.000,00	1.883.280,00
A.II	Należności długoterminowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	740.182,19	67.766,36
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	685.671,85	50.279,05
A.IV.1	Akcje i udziały			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	7.582,00	2.428,00
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34.428,34	14.235,34
A.IV.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5	Pozostałe zobowiązania	12.500,00	823,97
B.	Aktywa obrotowe	1079.508,60	613.065,30	C.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I	Zapasy			C.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1	Materiały			C.III	Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku			D.	Fundusze specjalne		
B.I.3	Produkty gotowe			D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I.4	Towary			D.2	Inne fundusze		
B.II	Należności krótkoterminowe	586.113,58	427.793,67	E.	Rozliczenia międzyokresowe	2.827,38	
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	280,00		E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2	Należności od budżetów	585.833,58	427.793,67	E.II	Inne rozliczenia międzyokresowe	2.827,38	
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
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	493.395,02	185.271,63				
B.III.1	Środki pieniężne w kasie						
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	493.395,02	185.271,63				
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	1085.212,71	628.329,27		Suma pasywów	1085.212,71	628.329,27

- umorzenie środków trwałych - 42.938,59 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Mieczysław Onkisz

Ujazd, dnia 20.02.2014r.
Miejsce i data sporządzenia:

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
Janusz Wojcik