

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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 31.12.2014r.			
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 219 700,13	1 485 137,32		
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	629 700,13	877 137,32		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	590 000,00	608 000,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	3.198 301,12	1.189 839,92		
B.I.	Amortyzacja	2 944,20	6 923,40		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	159 135,37	246 201,75		
B.III.	Usługi obce	2 356 600,12	114 598,20		
B.IV.	Podatki i opłaty	2 359,00	4 329,00		
B.V.	Wynagrodzenia	533 853,12	604 202,58		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	105 698,06	116 391,63		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 005,95	51 518,27		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 705,30	45 675,09		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(-) 1 978 600,99	295 297,40		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 419 710,87	25 320,65		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 419 710,87	25 320,65		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10,25	10 953,33		
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	10 953,33		
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	441 099,63	309 664,72		
G.	Przychody finansowe	556,84	1 637,72		
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach				
G.II.	Odsetki	556,84	1 637,72		
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	106 576,70	76 434,99		
H.I.	Odsetki	106 576,70	76 434,99		
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	335 079,77	234 867,45		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)				
J.I.	Zyski nadzwyczajne				
J.II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+-J)	335 079,77	234 867,45		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	335 079,77	234 867,45		

Ujazd, dnia 24.02.2015r.
(sporządzono: miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(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 ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska NIP 8631664802, Regon 260202328 Numer identyfikacyjny REGON 260202328	Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2014r.	Adresat Wójt Gminy Iwaniska
--	---	---

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	15.263,97	52.806,64	A.	Fundusz	-1.322.717,09	-1.087.849,64
A.I	Wartości niematerialne i prawne			A.I	Fundusz jednostki	-1.657.796,86	-1.322.717,09
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	15.263,97	52.806,64	A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	335.079,77	234.867,45
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto (+)	335.079,77	234.867,45
A.II.1.1	Grunty			A.II.2	Strata netto (-)		
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	15.263,97	52.806,64	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	1.951.046,36	1.716.269,51
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe	1.883.280,00	1.685.040,00
A.IV	Należności długoterminowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	67.766,36	31.229,51
A.IV.1	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50.279,05	10.504,40
A.IV.1.1	Akcje i udziały			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	2.428,00	3.567,00
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14.235,34	17.158,11
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	823,97	
B.	Aktywa obrotowe	613.065,30	575.613,23	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	427.793,67	428.684,21	E.	Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług		550,00	E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2	Należności od budżetów	427.793,67	428.134,21	E.II	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
E	Pozostałe należności						
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	185.271,63	146.929,02				
B.III.1	Środki pieniężne w kasie						
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185.271,63	146.929,02				
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	628.329,27	628.419,87		Suma pasywów	628.329,27	628.419,87

- umorzenie środków trwałych - 49.861,99 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
M. Spórządzil: Onkisz

Ujazd, dnia 24.02.2015r.
Miejsce i data sporządzenia:

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
.....
Janusz Wojcik
Zatwierdził: