

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 31.12.2015r.	Adresat Wójt Gminy Iwaniska
--	---	---

AKTYWA		<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>	PASYWA		<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
A.	Aktywa trwałe -	52.806,64	82.744,78	A.	Fundusz	-1.087.849,64	-1.004.441,43
A.I	Wartości niematerialne i prawne			A.I	Fundusz jednostki	-1.322.717,09	-1.087.849,64
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	52.806,64	82.744,78	A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	234.867,45	83.408,21
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto (+)	234.867,45	83.408,21
A.II.1.1	Grunt			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	52.806,64	82.744,78	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	1.716.269,51	1.418.784,00
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe	1.685.040,00	1.371.160,00
A.IV	Należności długoterminowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	31.229,51	47.624,00
A.IV.1	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10.504,40	27.131,54
A.IV.1	Akcje i udziały			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	3.567,00	4.318,00
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17.158,11	16.174,46
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		
B.	Aktywa obrotowe	575.613,23	331.597,79	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	428.684,21	61.271,48	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	428.134,21	61.271,48	E.II	Inne rozliczenia międzyokresowe		
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	146.929,02	270.326,31				
B.III.1	Środki pieniężne w kasie						
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146.929,02	270.326,31				
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	628.419,87	414.342,57		Suma pasywów	628.419,87	414.342,57

- umorzenie środków trwałych - 72.562,88 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
M. Spozdyk

Ujazd, dnia 24.02.2016r.
Miejsce i data sporządzenia:

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
.....
J. Zawierdzicki

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 31.12.2015r.			
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 485 137,32	1 394 525,26		
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	877 137,32	904 525,26		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	608 000,00	490 000,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.189 839,92	1.256 554,01		
B.I.	Amortyzacja	6 923,40	22 700,89		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	246 201,75	225 651,85		
B.III.	Usługi obce	114 598,20	126 681,93		
B.IV.	Podatki i opłaty	4 329,00	11 234,37		
B.V.	Wynagrodzenia	604 202,58	597 510,49		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	116 391,63	125 506,23		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	51 518,27	30 306,00		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 675,09	116 962,25		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	295 297,40	137 971,25		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	25 320,65			
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne	25 320,65			
E.	Pozostałe koszty operacyjne	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	10 953,33			
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	309 664,72	137 971,25		
G.	Przychody finansowe	1 637,72	51,09		
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach				
G.II.	Odsetki	1 637,72	51,09		
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	76 434,99	54 614,13		
H.I.	Odsetki	76 434,99	54 614,13		
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	234 867,45	83 408,21		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)				
J.I.	Zyski nadzwyczajne				
J.II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	234 867,45	83 408,21		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	234 867,45	83 408,21		

Ujazd, dnia 24.02.2016r.
(sporządzono: miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe

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