

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 31.12.2016r.			
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 394 525,26	1 564 982,11		
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	904 525,26	1 152 482,11		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	490 000,00	412 500,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.256 554,01	1.299 512,92		
B.I.	Amortyzacja	22 700,89	22 160,69		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	225 651,85	194 781,67		
B.III.	Usługi obce	126 681,93	104 338,49		
B.IV.	Podatki i opłaty	11 234,37	5 127,09		
B.V.	Wynagrodzenia	597 510,49	690 091,47		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	125 506,23	145 154,74		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 306,00	17 804,53		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	116 962,25	120 054,24		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	137 971,25	265 469,19		
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 799,18		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 799,18		
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)	137 971,25	271 268,37		
G.	Przychody finansowe	51,09	27 958,80		
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach				
G.II.	Odsetki	51,09	27 958,80		
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	54 614,13	43 236,42		
H.I.	Odsetki	54 614,13	43 236,42		
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	83 408,21	255 990,75		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)				
J.I.	Zyski nadzwyczajne				
J.II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	83 408,21	255 990,75		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	83 408,21	255 990,75		

Ujazd, dnia 24.02.2017r.
(sporządzono: miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysław Orkisz

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

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe

Janusz Wójcik

(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 31.12.2016r.	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	82.744,78	60.584,09	A.	Fundusz	-1.004.441,43	- 748.450,68
A.I	Wartości niematerialne i prawne			A.I	Fundusz jednostki	-1.087.849,64	-1.004.441,43
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	82.744,78	60.584,09	A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	83.408,21	255.990,75
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto (+)	83.408,21	255.990,75
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	82.744,78	60.584,09	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	1.418.784,00	1.260.382,58
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe	1.371.160,00	1.189.440,00
A.IV	Należności długoterminowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	47.624,00	70.942,58
A.IV.1	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27.131,54	25.405,66
A.IV.1.1	Akcje i udziały			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	4.318,00	8.551,00
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16.174,46	36.985,92
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	331.597,79	451.720,14	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	61.271,48	10.552,59	E.	Rozliczenia międzyokresowe		372,33
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług		222,60	E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2	Należności od budżetów	61.271,48	10.329,99	E.II	Inne rozliczenia międzyokresowe		372,33
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
B.II.5	Pozostałe należności						
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	270.326,31	441.167,55				
B.III.1	Środki pieniężne w kasie						
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270.326,31	441.167,55				
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	414.342,57	512.304,23		Suma pasywów	414.342,57	512.304,23

- umorzenie środków trwałych - 94.723,57 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysław Orkisz
Sporządził:

Ujazd, dnia 24.02.2017r.
Miejsce i data sporządzenia:

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
Janusz Wójcik
Zatwierdził: