

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 31.12.2017r.			
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 564 982,11	1 426 903,45		
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	1 152 482,11	1 196 903,45		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	412 500,00	230 000,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 299 512,92	1 386 255,76		
B.I.	Amortyzacja	22 160,69	18 124,56		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	194 781,67	174 534,86		
B.III.	Usługi obce	104 338,49	111 464,18		
B.IV.	Podatki i opłaty	5 127,09	6 857,93		
B.V.	Wynagrodzenia	690 091,47	745 102,01		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	145 154,74	156 220,33		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 804,53	21 462,35		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	120 054,24	152 489,54		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	265 469,19	40 647,69		
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		2 200,00		
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		2 200,00		
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	271 268,37	38 447,69		
G.	Przychody finansowe	27 958,80	4,23		
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach				
G.II.	Odsetki	27 958,80	4,23		
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	43 236,42	39 810,48		
H.I.	Odsetki	43 236,42	39 810,48		
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	255 990,75	(-) 1 358,56		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)				
J.I.	Zyski nadzwyczajne				
J.II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	255 990,75	(-) 1 358,56		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	255 990,75	(-) 1 358,56		

Ujazd, dnia 22.02.2018r.
(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 Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska NIP 8631664802, Regon 260202328 Numer identyfikacyjny REGON 260202328	Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017r.	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	60.584,09	32.139,53	A.	Fundusz	- 748.450,68	- 760.129,24
A.I	Wartości niematerialne i prawne			A.I	Fundusz jednostki	-1.004.441,43	- 758.770,68
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	60.584,09	32.139,53	A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	255.990,75	- 1.358,26
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto (+)	255.990,75	
A.II.1.1	Grunty			A.II.2	Strata netto (-)		- 1.358,56
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	60.584,09	32.139,53	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	1.260.382,58	1.137.324,65
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe	1.189.440,00	1.090.320,00
A.III	Należności długoterminowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	70.942,58	47.004,65
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25.405,66	6.504,59
A.IV.1	Akcje i udziały			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	8.551,00	6.709,00
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36.985,92	33.791,06
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	451.720,14	349.205,48	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	10.552,59	6.413,48	E.	Rozliczenia międzyokresowe	372,33	4.149,60
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	222,60		E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2	Należności od budżetów	10.329,99	6.413,48	E.II	Inne rozliczenia międzyokresowe	372,33	4.149,60
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
B.III	Pozostałe należności						
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	441.167,55	342.792,00				
B.III.1	Środki pieniężne w kasie						
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	441.167,55	342.792,00				
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	512.304,23	381.345,01		Suma pasywów	512.304,23	381.345,01

- umorzenie środków trwałych - 96.114,22 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Mieczysław Orkisz

Ujazd, dnia 22.02.2018r.
Miejsce i data sporządzenia:

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
[Podpis]
Zdzisław Wójcik