

**DOM KULTURY**

im. W. Gombrowicza  
27-440 Ćmielów, ul. Rynek 50  
NIP 863-100-13-26  
EKD 9004Z

(pieczęć jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 2012.12.31

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA     |                                                       | Stan na    |            | PASywa      |                                                                       | Stan na    |             |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|            |                                                       | 2012       | 2011       |             |                                                                       | 2012       | 2011        |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | 130.318,90 | 124.396,67 | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | 103.784,06 | 97.259,45   |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | 1.662,81   | 0,00       | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | 97.259,45  | 121.837,99  |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 0          | -          | <b>II</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         |            |             |
| 2          | Wartość firmy                                         |            |            | <b>III</b>  | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       |            |             |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 1.662,81   |            | <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     |            |             |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |            |            | <b>V</b>    | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        |            |             |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | 128.656,09 | 124.396,67 | <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        |            |             |
|            | Środki trwałe                                         | 128.656,09 | 124.396,67 | <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  |            |             |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 16.967,00  | 16.967,00  | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>                                            | 6.524,61   | (24.576,54) |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64.561,15  | 68.991,60  | <b>IX</b>   | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |            |             |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       | 47.127,94  | 38.438,07  | <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | 41.160,10  | 30.129,05   |
| d)         | środki transportu                                     |            |            | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                        | 0,00       | 0,00        |
| e)         | inne środki trwałe                                    |            |            | 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      |            |             |
| 2          | Środki trwałe w budowie                               |            |            | 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                           | 0,00       | 0,00        |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |            |            |             | - długoterminowa                                                      |            |             |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      | 0,00       | 0,00       |             | - krótkoterminowa                                                     |            |             |
| 1          | Od jednostek powiązanych                              |            |            | 3           | Pozostałe rezerwy                                                     | 0,00       | 0,00        |
| 2          | Od pozostałych jednostek                              |            |            |             | - długoterminowe                                                      |            |             |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | 0,00       | 0,00       |             | - krótkoterminowe                                                     |            |             |
| 1          | Nieruchomości                                         |            |            | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | 0,00       | 0,00        |
|            | Wartości niematerialne i prawne                       |            |            | 1           | Wobec jednostek powiązanych                                           |            |             |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00       | 0,00       | 2           | Wobec pozostałych jednostek                                           | 0,00       | 0,00        |
| a)         | w jednostkach powiązanych                             | 0,00       | 0,00       | a)          | kredyty i pożyczki                                                    |            |             |
|            | - udziały lub akcje                                   |            |            | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       |            |             |
|            | - inne papiery wartościowe                            |            |            | c)          | inne zobowiązania finansowe                                           |            |             |
|            | - udzielone pożyczki                                  |            |            | d)          | inne                                                                  |            |             |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe                |            |            | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 25.371,10  | 30.129,05   |
| b)         | w pozostałych jednostkach                             | 0,00       | 0,00       | 1           | Wobec jednostek powiązanych                                           | 1.140,81   | 1.924,04    |
|            | - udziały lub akcje                                   |            |            | a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                      | 0,00       | 0,00        |
|            | - inne papiery wartościowe                            |            |            |             | - do 12 miesięcy                                                      | 0,00       |             |
|            | - udzielone pożyczki                                  |            |            |             | - powyżej 12 miesięcy                                                 |            |             |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe                |            |            | b)          | inne                                                                  | 1.140,81   | 1.924,04    |
| 4          | Inne inwestycje długoterminowe                        |            |            | 2           | Wobec pozostałych jednostek                                           | 24.230,29  | 28.205,01   |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | 0,00       | 0,00       | a)          | kredyty i pożyczki                                                    |            |             |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |            |            | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       |            |             |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       |            |            | c)          | inne zobowiązania finansowe                                           |            |             |

|            |                                                                                              |            |            |           |                                                        |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                       | 14.625,26  | 2.991,83   | d)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 11.349,83  | 8.574,19   |
| 1          | <b>Zapasy</b>                                                                                | 200,00     | 200,00     |           | – do 12 miesięcy                                       | 11.349,83  | 8.574,19   |
| 1          | Materiały                                                                                    |            |            |           | – powyżej 12 miesięcy                                  |            |            |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku                                                                |            |            | e)        | zaliczki otrzymane na dostawy                          |            |            |
| 3          | Produkty gotowe                                                                              |            |            | f)        | zobowiązania wekslowe                                  |            |            |
| 4          | Towary                                                                                       | 200,00     | 200,00     | g)        | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 5.333,73   | 8.305,16   |
| 5          | Zaliczki na dostawy                                                                          |            |            | h)        | z tytułu wynagrodzeń                                   | 7.546,73   | 11.325,66  |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                            | 3.094,00   | 2.704,70   | i)        | inne                                                   |            |            |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych                                                          | 1.140,81   | 1.924,04   | 3         | Fundusze specjalne                                     |            |            |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0,00       | 0,00       | <b>IV</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | 15.789,00  | 0,00       |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             |            |            | 1         | Ujemna wartość firmy                                   |            |            |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        |            |            | 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 15.789,00  | 0,00       |
| b)         | inne                                                                                         | 1.140,81   | 1.924,04   |           | – długoterminowe                                       | 15.789,00  |            |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 1.953,19   | 780,66     |           | – krótkoterminowe                                      |            |            |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 1.953,19   | 780,66     |           |                                                        |            |            |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             | 1.953,19   | 780,66     |           |                                                        |            |            |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        |            |            |           |                                                        |            |            |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00       |            |           |                                                        |            |            |
| c)         | inne                                                                                         |            |            |           |                                                        |            |            |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                 |            |            |           |                                                        |            |            |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                            | 11.331,26  | 87,13      |           |                                                        |            |            |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 11.331,26  | 87,13      |           |                                                        |            |            |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                                    | 0,00       | 0,00       |           |                                                        |            |            |
|            | – udziały lub akcje                                                                          |            |            |           |                                                        |            |            |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                   |            |            |           |                                                        |            |            |
|            | – udzielone pożyczki                                                                         |            |            |           |                                                        |            |            |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      |            |            |           |                                                        |            |            |
| b)         | w pozostałych jednostkach                                                                    | 0,00       | 0,00       |           |                                                        |            |            |
|            | – udziały lub akcje                                                                          |            |            |           |                                                        |            |            |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                   |            |            |           |                                                        |            |            |
|            | – udzielone pożyczki                                                                         |            |            |           |                                                        |            |            |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      |            |            |           |                                                        |            |            |
|            | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 11.331,26  | 87,13      |           |                                                        |            |            |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | 11.331,26  | 87,13      |           |                                                        |            |            |
|            | – inne środki pieniężne                                                                      |            |            |           |                                                        |            |            |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                      |            |            |           |                                                        |            |            |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |            |            |           |                                                        |            |            |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                            |            |            |           |                                                        |            |            |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>                                                        | 144.944,16 | 127.388,50 |           | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>                  | 144.944,16 | 127.388,50 |

Sporządzono dnia: **27.03.2013**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Gabriela Mikolajek*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**DYREKTOR DOMU KULTURY**

*im. W. Gumbrowicza*

*w Chmielowie*

*Justyna Chamera*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy: wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**DOM KULTURY**  
im. W. Gombrowicza  
27-440 Cmielów, ul. Rynek 50  
NIP 863-100-13-26  
EKD 9004Z

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 1.01.2012 - 31.12.2012r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz   | Wyszczególnienie                                                                       | Dane za rok         |                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                        | 2012                | 2011                |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>110.361,11</b>   | <b>84.190,81</b>    |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |                     |                     |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 110361,11           | 84190,81            |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) |                     |                     |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |                     |                     |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                     |                     |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | <b>511.312,81</b>   | <b>551.246,80</b>   |
| I        | Amortyzacja                                                                            | 19562,72            | 23446,63            |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                           | 119294,54           | 101190,89           |
| III      | Usługi obce                                                                            | 78028,26            | 72528,98            |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 2313,00             | 24465,07            |
|          | – podatek akcyzowy                                                                     |                     |                     |
| V        | Wynagrodzenia                                                                          | 239038,90           | 277941,49           |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 50222,43            | 49283,37            |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 2852,96             | 2390,37             |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                     |                     |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                              | <b>(400.951,70)</b> | <b>(467.055,99)</b> |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | <b>408.199,33</b>   | <b>442.108,85</b>   |
| I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                     |                     |
| II       | Dotacje                                                                                | 376000,00           | 411500,00           |
| III      | Inne przychody operacyjne                                                              | 32199,33            | 30608,85            |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | <b>106,77</b>       | <b>109,78</b>       |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |                     |                     |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                     |                     |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                 | 106,77              | 109,78              |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | <b>7.140,86</b>     | <b>(25.056,92)</b>  |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | <b>485,25</b>       | <b>478,49</b>       |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  |                     |                     |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |                     |                     |
| II       | Odsetki, w tym:                                                                        |                     |                     |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |                     |                     |
| III      | Zysk ze zbycia inwestycji                                                              |                     |                     |
| IV       | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |                     |                     |
| V        | Inne                                                                                   | 485,25              | 478,49              |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,11</b>         |
| I        | Odsetki, w tym:                                                                        |                     |                     |
|          | – dla jednostek powiązanych                                                            |                     |                     |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji                                                            |                     |                     |
| III      | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |                     |                     |
| IV       | Inne                                                                                   | 0                   | 0,11                |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>                           | <b>7.626,11</b>     | <b>(24.578,54)</b>  |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>                                     | <b>(588,50)</b>     | <b>0,00</b>         |
| I        | Zyski nadzwyczajne                                                                     | 805,00              |                     |
| II       | Straty nadzwyczajne                                                                    | 1393,50             |                     |
| <b>K</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>                                                  | <b>7.037,61</b>     | <b>(24.578,54)</b>  |
| L        | Podatek dochodowy                                                                      | 513,00              |                     |
| <b>M</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   |                     |                     |
| <b>N</b> | <b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>                                                 | <b>6.524,61</b>     | <b>(24.578,54)</b>  |

Sporządzono dnia **27.03.2013**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Gabriel Mikolajek*

(imię, nazwisko i podpis osoby, która powierza o prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR DOMU KULTURY

im. W. Gombrowicza  
w Cmielowie

*Justyna Ogińska*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)