

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		B I L A N S			
CENTRUM KULTURY w Czarnym Borze ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór tel./fax 74 847 96 18 NIP 8862742028 REGON 891511839 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień			
		31.12.2013 r.			
A K T Y W A	stan na początek roku	stan na koniec roku	P A S Y W A	stan na koniec roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 146 622,77	1 250 195,89	A. Fundusze własne	4 155 276,85	928 781,87
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 273 102,71	920 974,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 146 622,77	1 250 195,89	II. Wynik finansowy netto	-117 825,86	7 807,70
1. Środki trwałe	4 133 092,77	1 250 195,89	1.1. Zysk netto (+)		7 807,70
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-117 825,86	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 122 310,10	1 201 650,97	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			VI. Inne		
1.5. Inne środki trwałe	10 782,67	48 544,92	B. Fundusze celowe		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	13 530,00		1. 1. -		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1. 2. -		
III. Należności długoterminowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 602,95	130 711,00
1.1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe	878,19	119 665,73
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 660,62
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		376,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	14,66	
B. Aktywa obrotowe	36 087,03	153 744,87	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200,11	
I. Zapasy	10 783,03		1.5. Pozostałe zobowiązania	20,48	110 158,80
1.1. Materiały	10 783,03		1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezp. wykonania umów)		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.3. Produkty gotowe			1.8. Rezerwy na zobowiązania	642,94	1 470,01
1.4. Towary			II. Fundusze specjalne	9 724,76	11 045,27
II. Należności krótkoterminowe	17 655,57	71 818,84	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 724,76	11 045,27
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 423,08	10 788,96	1.2. Inne fundusze		
1.2. Należności od budżetów	156,00	48 001,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	16 830,00	344 447,89
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 830,00	344 447,89
1.4. Pozostałe należności	10 076,49	13 028,88	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			F. Inne pasywa		
III. Środki pieniężne	6 745,41	78 223,07			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 745,41	78 223,07			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	903,02	3 702,96			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	4 182 709,80	1 403 940,76	Suma pasywów	4 182 709,80	1 403 940,76

Informacje uzupełniające:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych _____ 1.509,00
2. Odpisy aktualizujące należności _____ 1470,01
3. _____

Sporządził: Kowalska Monika
Czarny Bór, dnia 28.03.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kowalska

Główny księgowy

Zatwierdził:

2014 - 03 - 28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w CZARNYM BORZE

Renata Chruszcz

Kierownik jednostki

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
CENTRUM KULTURY w Czarnym Borze ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór tel./fax 74 847 96 18 NIP 886274202 REGON 14560511839		/wariant porównawczy/ sporządzony za okres od <u>01.01.2013 r.</u> do <u>31.12.2013 r.</u>		
Wyszczególnienie			Wykonanie za okres	
			01.01 – 31.12. 2012	01.01 – 31.12. 2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		546 858,13	417 784,85
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		550 489,92	418 348,04
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		498 000,00	391 623,70
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-3 631,79	-563,19
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej		665 306,62	413 745,08
I.	Amortyzacja		143 555,96	36 442,64
II.	Zużycie materiałów i energii		215 023,05	151 160,51
III.	Usługi obce		72 216,58	36 263,70
IV.	Podatki i opłaty			4 172,29
V.	Wynagrodzenia		176 614,50	150 037,68
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		35 792,02	27 315,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		22 104,51	8 353,02
VI	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-118 448,49	4 039,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne		30,00	4 785,33
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Pokrycie amortyzacji			
IV.	Inne przychody operacyjne		30,00	4 785,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne			1 397,96
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			1 397,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-118 418,49	7 427,14
G.	Przychody finansowe		602,10	382,74
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		602,10	382,74
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		9,47	2,18
I.	Odsetki		9,47	2,18
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-117 825,86	7 807,70
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I-J)		-117 825,86	7 807,70
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)		-117 825,86	7 807,70

Sporządził: Kowalska Monika
Czarny Bór, dnia 28.03.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kowalska

Główny księgowy

Zatwierdził:

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W CZARNYM BORZE


Renata Chruszcz
Kierownik jednostki

2014-03-28
data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY w Czarnym Borze ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór tel. 71 724 01 77 NIP 8662742028 REGON 891511839		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2013 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)		4 246 143,83	4 273 102,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		26 958,88	3 724,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		148,18	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		26 810,70	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			3 724,60
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		-	3 355 853,14
2.1. Strata za rok ubiegły			117 825,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			3 238 027,28
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II . Fundusz jednostki na koniec okresu (Bz)		4 273 102,71	920 974,17
III . Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 117 825,86	7 807,70
1. zysk netto (+)			7 807,70
2. strata netto (-)		117 825,86	
IV . Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,			
V. Fundusz (poz. II +, - III - IV)		4 155 276,85	928 781,87

Sporządził: Kowalska Monika

Czarny Bór, dnia 28.03.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kowalska
mgr Monika Kowalska

(główny księgowy)

2014 - 03 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

Zatwierdził:

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w CZARNYM BORZE

Renata Chruszcz

(kierownik jednostki)