

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2011 roku
(wariant porównawczy)

Kwoty za rok:		2011	2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		15 554,00	8 425,00
- od jednostek powiązanych			
I. Przychód ze sprzedaży produktów		15 554,00	8 425,00
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. Koszty działalności operacyjnej		1 035 851,29	1 796 204,29
I. Amortyzacja		43 978,20	255 666,89
II. Zużycie materiałów i energii		97 620,38	106 861,56
III. Usługi obce		175 804,08	808 011,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:		-	-
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		609 957,64	537 198,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		96 093,23	83 032,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 397,76	5 434,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)		-1 020 297,29	-1 787 779,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 055 751,40	1 804 400,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		1 050 853,30	1 725 700,00
III. Inne przychody operacyjne		4 898,10	78 700,03
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		35 454,11	16 620,74
G. Przychody finansowe		-	-
I. Dywidendy z tytułu udziałów 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			
H. Koszty finansowe		-	-
I. Odsetki, w tym:			
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		35 454,11	16 620,74
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		-	-
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		35 454,11	16 620,74
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
H. Zysk (strata) netto (K-L-M)		35 454,11	16 620,74

Koziegłowy sporządzono dnia 19.03.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Cempa
mgr Halina Cempa

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA PROMOCJI KULTURY
Agata Morawiec
Agata Morawiec

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 roku (wersja pełna)

AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
		31.12.2011	31.12.2010			31.12.2011	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE		79 184,18	55 844,98	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		54 777,01	19 322,90
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		-	-	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		19 322,90	2 702,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)			
2. Wartość firmy				III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		79 184,18	55 844,98	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE			
1. Środki trwałe		79 184,18	55 844,98	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. ZYSK (STRATA) NETTO		35 454,11	16 620,74
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO			
c) urządzenia techniczne i maszyny		79 184,18	55 844,98	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		25 373,37	37 315,60
d) środki transportu				I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		-	-
e) inne środki trwałe				1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		-	-
2. Środki trwałe w budowie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa			
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		-	-	- krótkoterminowa			
1. Od powiązanych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		-	-
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		-	-	- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-	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				III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		25 373,37	37 315,60
b) w pozostałych jednostkach		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		24 414,21	36 356,44
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-	-	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. AKTYWA OBROTOWE		966,20	793,52	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 149,68	16 288,33
I. ZAPASY		-	-	- do 12 miesięcy		9 149,68	16 288,33
1. Materiały				- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		15 264,53	20 068,11
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń			
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		-	-	i) inne			
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-	3. Fundusze specjalne		959,16	959,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
- do 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe			
b) inne		-	-	- krótkoterminowe			
2. Należności od pozostałych jednostek		-	-				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-				
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń							
c) inne							
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		966,20	793,52				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		966,20	793,52				
a) w jednostkach powiązanych		-	-				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		-	-				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		966,20	793,52				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		966,20	793,52				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE							
AKTYWA RAZEM		80 150,38	56 638,50	PASywa RAZEM		80 150,38	56 638,50

Sporządzono Koziegłowy dn. 19.03.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Cempa

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA PROMOCJI KULTURY
Agata Morawiec