

# BILANS

na dzień 31.12.2013

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

URZĘD GOSPODARSTWA  
WYDZIAŁ Kultury i Dziedzictwa

REGON: 634514834  
(numer statystyczny)

WPK/REGON  
DNIA: 31.12.2013

L. dz. \_\_\_\_\_  
znak spr. \_\_\_\_\_

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
1	2			1				
A	Aktywa trwałe	4 117,46	2 988,02	A	Kapitał (fundusz) własny	41 894,27	38 845,34	
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	40 015,33	41 894,36	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 117,46	2 988,02	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
1	grunty			III	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna			
2	budynki i budowle			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy			
3	urządzenia techn. i maszyny	4 117,46	2 988,02	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
4	zaliczki na środki trwałe w budowie			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
III	Należności długoterminowe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
IV	Inwestycje długoterminowe			VIII	Zysk (strata) netto	1 878,94	-3 049,02	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Aktywa obrotowe	146 808,12	79 146,86	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 031,31	46 846,45	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Rezerwy na zobowiązania			
II	Należności krótkoterminowe	61 920,08	22 960,10	II	Zobowiązania długoterminowe			
III	Inwestycje krótkoterminowe	84 888,04	56 186,76	III	Zobowiązania krótkoterminowe	109 031,31	46 846,45	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 556,91	IV	Rozliczenia międzyokresowe			
	<b>Aktywa razem</b>	<b>150 925,58</b>	<b>85 691,79</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>150 925,58</b>	<b>85 691,79</b>	

**Rachunek zysków i strat**

na dzień 31.12.2013

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>272 663,95</b>	<b>175 481,29</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	272 663,95	175 481,29
II.	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>881 023,01</b>	<b>657 362,48</b>
I	Amortyzacja	1 129,44	1 129,44
II	Zużycie materiałów i energii	23 179,64	24 611,57
III	Usługi obce	327 783,58	107 144,52
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	1 302,53	10 784,74
V	Wynagrodzenia	465 264,75	448 083,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 180,97	55 843,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 182,10	9 764,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-608 359,06</b>	<b>-481 881,19</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>611 098,00</b>	<b>481 220,25</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	610 700,00	477 000,00
III	Inne przychody operacyjne	398,00	4 220,25
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	398,00	4 220,25
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 738,94</b>	<b>-660,94</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 217,40</b>	<b>36,50</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	2 217,40	36,50
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 077,40</b>	<b>2 424,58</b>
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	3 077,40	2 424,58
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1 878,94</b>	<b>-3 049,02</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>1 878,94</b>	<b>-3 049,02</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1 878,94</b>	<b>-3 049,02</b>

Data sporządzenia: 30.05.2014 r.

Główny Księgowy  
*Beata Puchńska*  
 mgr Beata Puchńska

Podpis  
 DYREKTOR  
*Jacek Sykułski*  
 Jacek Sykułski