

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016

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>153 238,91</b>	<b>273 566,35</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	153 238,91	273 566,35
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>864 730,57</b>	<b>1 396 499,89</b>
I	Amortyzacja	1 098,42	760,16
II	Zużycie materiałów i energii	27 921,26	31 912,57
III	Usługi obce	258 781,56	804 760,41
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	514 303,71	497 928,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 469,20	57 011,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 156,42	4 126,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-711 491,66</b>	<b>-1 122 933,54</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>674 968,22</b>	<b>1 169 888,00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	666 150,00	1 110 388,00
III	Inne przychody operacyjne	8 818,22	59 500,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	8 818,22	59 500,00
<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	
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>-36 523,44</b>	<b>46 954,46</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>216,90</b>	<b>1 500,00</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	216,90	1 500,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 947,86</b>	<b>5 517,79</b>
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	1 947,86	5 517,79
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-38 254,40</b>	<b>42 936,67</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>-38 254,40</b>	<b>42 936,67</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>-38 254,40</b>	<b>42 936,67</b>

Data sporządzenia: 30.03.2017 r.

Podpis

Główny Księgowy  
  
mgr Beata Pucinska

  
DYREKTOR  
Jacek Sykułski



URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA KULTURY  
 ul. Św. Bernarda 4/1, Cegielniakiego 1  
 63-400 Poznań, tel./fax (61) 8334-002  
 NIP 78-142-002, REGON 634514834  
 (nazwa jednostki)

**BILANS**

na dzień 31.12.2016

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

*B. Jęmyłowicz*  
 31 XII 2016

REGON: 634514834  
 (numer statystyczny)

URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA KULTURY  
 Wydział Kultury  
 L. dz. \_\_\_\_\_ z ul. \_\_\_\_\_  
 znak spr. \_\_\_\_\_ z ul. \_\_\_\_\_  
 2017-03-31  
 1750

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	AKTYWA trwałe	760,16	65 000,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-2 553,87	40 382,80
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 700,53	-2 553,87
II	Rzeczowe aktywa trwałe	760,16	65 000,00	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	760,16	65 000,00	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	-38 254,40	42 936,67
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	AKTYWA obrotowe	12 472,26	40 867,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 786,29	65 484,73
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	11 350,00	II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 472,26	29 517,53	III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 786,29	484,73
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		65 000,00
	<b>Aktywa razem</b>	<b>13 232,42</b>	<b>105 867,53</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>13 232,42</b>	<b>105 867,53</b>

Główny Księgowy

*B. Jęmyłowicz*  
 mgr Beata Puchalska

DYREKTOR

Jacek Sykułski  
 Podpisy

Data sporządzenia 30.03.2017