

OSRODEK KULTURY

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Piłsudskiego 12
tel./fax (0-94) 36 322 30

nazwa i adres jednostki		BILANS na dzień 31.12.2013 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2012	31.12.2013	uor		31.12.2012	31.12.2013
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	1 042 921,00	1 037 507,40	A.	Fundusz własny	268 343,46	175 227,19
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	414 411,82	268 343,46
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 042 921,00	1 037 507,40	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-48 636,42	
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1 042 921,00	1 037 507,40	VI	Zysk (strata) netto	-97 431,94	-93 116,27
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)	829 908,41	945 741,73
b)	budynki i budowle	287 847,41	458 780,36	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	99 826,10	90 819,57	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)		
d)	środki transportu	43 883,26	14 627,62	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	611 364,23	473 279,85	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	55 330,87	83 461,52	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	4 782,30	6 866,51	d)	inne		
1.	Materiały		268,82	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	240 617,71	266 915,90
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	240 259,44	266 120,62
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary	4 782,30	6 597,69	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	52 724,80	56 292,74
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	10 582,90	52 109,30	*	do 12 miesięcy	52 724,80	56 292,74
2.	Należności od pozostałych jednostek	10 582,90	52 109,30	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 435,90	1 617,25	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 339,00	45 452,00	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	6 808,00	5 040,05	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	91 696,20	103 808,27
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	91 231,26	98 182,55
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	26 138,02	5 200,72	i)	inne	4 607,18	7 837,06
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 138,02	5 200,72	3.	fundusze specjalne	358,27	795,28
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	589 290,70	678 825,83
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	589 290,70	678 825,83
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 138,02	5 200,72	*	długoterminowe	589 290,70	678 825,83
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 138,02	5 200,72	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 827,65	19 284,99				
	Suma aktywów	1 098 251,87	1 120 968,92		Suma pasywów	1 098 251,87	1 120 968,92

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: 29.03.2014 Drawsko Pomorskie

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Lejczakowska

D Y R E K T O R

OSRODKA KULTURY
w Drawsku Pomorskim

Jolanta Pluto-Prądzyńska

OŚRODEK KULTURY
78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Piłsudskiego 12
tel./fax (0-94) 36 322 30

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
Pozycja		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 492 619,64	3 655 169,43
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 810,50	599 623,28
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	921,40	70 870,19
IV	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	2 276 500,00	2 966 000,00
V	Pozostałe dotacje i dofinansowania na działalność bieżącą	93 387,74	18 675,96
B	Koszty działalności operacyjnej	2 775 662,70	4 055 482,67
I	Amortyzacja	266 989,05	330 015,44
II	Zużycie materiałów i energii	289 573,28	544 456,92
III	Usługi obce	540 933,75	974 451,44
IV	Podatki i opłaty	33 292,88	79 553,22
V	Wynagrodzenia	1 296 409,31	1 686 395,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	267 716,29	370 533,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	79 826,74	38 153,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	921,40	31 922,88
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-283 043,06	-400 313,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	185 623,61	313 987,09
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	14 288,29	209 569,07
III	Inne przychody operacyjne	171 335,32	104 418,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,30	9 293,71
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów trwałych		
III	Inne koszty operacyjne	0,30	9 293,71
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-97 419,75	-95 619,86
G	Przychody finansowe	5,05	2 518,12
I	Odsetki	5,05	18,12
II	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
IV	Inne		2 500,00
H	Koszty finansowe	17,24	14,53
I	Odsetki	17,24	14,53
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-97 431,94	-93 116,27
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	-97 431,94	-93 116,27
L	Podatek dochodowy		
M	Rezerwa na podatek odroczony		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-97 431,94	-93 116,27

Sporządzono: Drawsko Pomorskie, dn.29.03.2014

0 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Letwiniecka

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

D Y R E K T O R

OŚRODEK KULTURY
w Drawsku Pomorskim

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)