

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		koniec okresu poprzed.	koniec okresu bież.			koniec okresu poprzed.	koniec okresu bież.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 299 461,04	1 297 952,46	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 296 776,22	1 455 705,87
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	3 216,00	1 188,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 229 973,97	1 296 776,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 216,00	1 188,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 294 745,04	1 295 264,46	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	1 294 745,04	1 295 264,46				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	960 075,93	986 176,28	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	66 802,25	158 929,65
c)	urządzenia techniczne i maszyny	231 876,25	220 035,40	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d)	środki transportu	79 466,40	59 599,80	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	129 375,93	96 091,97
e)	inne środki trwałe	23 326,46	29 452,98	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
					– krótkoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	43 000,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	1 500,00	1 500,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	43 000,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki	43 000,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 500,00	1 500,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	1 500,00	1 500,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje	1 500,00	1 500,00	d)	inne		
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	86 375,93	96 091,97
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	82 784,19	93 758,11
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4	Inne inwestycje długoterminowe						
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	126 691,11	253 845,38	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	15 126,31	22 276,70	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	15 126,31	22 276,70	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47 249,26	51 560,88
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	47 249,26	51 560,88
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	56 409,31	82 907,76	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	29 097,75	34 659,75
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	6 437,18	7 537,48
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	3 591,74	2 333,86
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	56 409,31	82 907,76	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 758,61	26 027,85		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	22 758,61	26 027,85		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 641,70	46 068,91				
c)	inne	3 009,00	10 811,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	55 155,49	148 660,92				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 155,49	148 660,92				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55 155,49	148 660,92				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 155,49	148 660,92				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 426 152,15</b>	<b>1 551 797,84</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 426 152,15</b>	<b>1 551 797,84</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Tadeusz Olszak*  
Tadeusz Olszak

15.07.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  
im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

15.07.2016

*dr Teresa Kaczorowska*  
dr Teresa Kaczorowska  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 738 939,38	2 012 207,88
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 738 939,38	2 012 207,88
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 958 728,87	2 286 745,77
I	Amortyzacja	182 941,11	240 580,94
II	Zużycie materiałów i energii	154 462,22	170 615,69
III	Usługi obce	82 119,57	66 447,82
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 843,31	16 818,38
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	728 508,71	807 917,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 024,15	180 442,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 668,77	22 427,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	608 161,03	781 495,84
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-219 789,49	-274 537,89
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	367 873,48	503 447,72
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	252 600,00	258 400,00
III	Inne przychody operacyjne	115 273,48	245 047,72
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	76 382,32	71 853,42
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	76 382,32	71 853,42
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	71 701,67	157 056,41
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	976,54	2 794,57
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	976,54	2 794,57
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	5 875,96	921,33
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	5 875,96	921,33
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	66 802,25	158 929,65
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	66 802,25	158 929,65
<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>	66 802,25	158 929,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

15.02.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  
im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

15.02.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)