

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014

jednostka obliczeniowa:

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|------------|---|------------------------|---------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|
| | | koniec okresu poprzed. | koniec okresu bież. | | | koniec okresu poprzed. | koniec okresu bież. |
| A | Aktywa trwałe | 1 383 077,27 | 1 299 461,04 | A | Kapitał (fundusz) własny | 1 229 973,97 | 1 296 776,22 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 5 494,80 | 3 216,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 106 120,05 | 1 229 973,97 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2 | Wartość firmy | | | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 5 494,80 | 3 216,00 | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 376 082,47 | 1 294 745,04 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 1 376 082,47 | 1 294 745,04 | | | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 919 504,71 | 960 075,93 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 335 544,76 | 231 876,25 | VIII | Zysk (strata) netto | 123 853,92 | 66 802,25 |
| d) | środki transportu | 99 333,00 | 79 466,40 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 21 700,00 | 23 326,46 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 241 439,24 | 129 375,93 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | – krótkoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | 3 | Pozostałe rezerwy – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 1 500,00 | 1 500,00 | | – krótkoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 72 279,50 | 43 000,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 72 279,50 | 43 000,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 1 500,00 | 1 500,00 | a) | kredyty i pożyczki | 72 279,50 | 43 000,00 |
| | – udziały lub akcje | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 169 159,74 | 86 375,93 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | – 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 | 161 514,12 | 82 784,19 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 71 330,50 | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|-----------|--|--------------|--------------|
| B | Aktywa obrotowe | 88 335,94 | 126 691,11 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| I | Zapasy | 9 701,60 | 15 126,31 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 1 | Materiały | 9 701,60 | 15 126,31 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52 288,32 | 47 249,26 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | | – do 12 miesięcy | 52 288,32 | 47 249,26 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 4 | Towary | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 48 192,47 | 56 409,31 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 30 832,14 | 29 097,75 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 632,50 | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 6 430,66 | 6 437,18 |
| | – do 12 miesięcy | | | 3 | Fundusze specjalne | 7 645,62 | 3 591,74 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 48 192,47 | 56 409,31 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26 427,32 | 22 758,61 | | – długoterminowe | | |
| | – do 12 miesięcy | 26 427,32 | 22 758,61 | | – krótkoterminowe | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 18 195,15 | 30 641,70 | | | | |
| c) | inne | 3 570,00 | 3 009,00 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 30 441,87 | 55 155,49 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 441,87 | 55 155,49 | | | | |
| 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 | 30 441,87 | 55 155,49 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30 441,87 | 55 155,49 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 1 471 413,21 | 1 426 152,15 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 1 471 413,21 | 1 426 152,15 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2015-02-18

Tadeusz Ciszak

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

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

2015-02-18

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 2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|--------------|-------------------------|
| | | poprzedni | bieżący (sprawozdawczy) |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 521 963,75 | 1 738 939,38 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 521 963,75 | 1 738 939,38 |
| 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 | 1 874 992,64 | 1 958 728,87 |
| I | Amortyzacja | 198 832,69 | 182 941,11 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 180 932,66 | 154 462,22 |
| III | Usługi obce | 82 436,05 | 82 119,57 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 16 833,74 | 17 843,31 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 700 875,10 | 728 508,71 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 160 711,14 | 167 024,15 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 17 607,24 | 17 668,77 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 516 764,02 | 608 161,03 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -353 028,89 | -219 789,49 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 549 083,52 | 367 873,48 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 406 101,12 | 252 600,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 142 982,40 | 115 273,48 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 59 164,14 | 76 382,32 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 59 164,14 | 76 382,32 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 136 890,49 | 71 701,67 |
| G | Przychody finansowe | 1 651,41 | 976,54 |
| 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 | 1 651,41 | 976,54 |
| H | Koszty finansowe | 14 687,98 | 5 875,96 |
| I | Odsetki, w tym: | | |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | 14 687,98 | 5 875,96 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H) | 123 853,92 | 66 802,25 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I +/- J) | 123 853,92 | 66 802,25 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K – L – M) | 123 853,92 | 66 802,25 |

2015-02-18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Olszacki
Andrzej Olszacki

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

2015-02-18

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

dr Teresa Kaczorowska
dr Teresa Kaczorowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

