

BILANS

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

AKTYWA	31.12.2013	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	73 504,49	49 137,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73 504,49	49 137,21
1. Środki trwałe	73 504,49	49 137,21
a) grunty (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i budowle	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 944,68	13 590,25
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	62 559,81	35 546,96
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	103 883,97	66 335,95
I. Zapasy	0,00	11 070,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	11 070,00
II. Należności krótkoterminowe	23 894,76	13 186,58
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	23 894,76	13 186,58
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	3 024,33	5 377,64
- do 12 miesięcy	3 024,33	5 377,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS itp.	20 870,43	7 808,94
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	73 952,81	40 295,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 952,81	40 295,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa	73 952,81	40 295,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	73 952,81	40 295,43
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 036,40	1 783,94
SUMA AKTYWÓW	177 388,46	115 473,16

Wołomin, 30 marca 2015r

GLÓWNY KSIĘGOWY

sporządził
Montka Piotrowiec

Marzena Melen
zatwierdził

Miejski Dom Kultury w Wołominie
ul. Mariańska 7
05-200 Wołomin
NIP 125-00-42-187

BILANS

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

PASYWA	31.12.2013	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	163 185,79	94 798,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	99 714,45	132 655,45
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	63 471,34	-37 856,69
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 202,67	20 674,40
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne itp.	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 202,67	20 674,40
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	11 799,12	15 283,18
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	6 234,08	10 322,17
- do 12 miesięcy	6 234,08	10 322,17
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	5 565,04	4 900,01
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ZUS itp.	0,00	61,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	2 403,55	5 391,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	177 388,46	115 473,16

Wołomin, 30 marca 2015r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Gotowiec

sporządził

WYKONAWCA

Wojciech Nizioł

zatwierdził

Miejski Dom Kultury w Wołominie
ul. Mariańska 7
05-200 Wołomin
NIP 125-00-42-187

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Na 31.12.2013	Na 31.12.2014
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1 677 291,05	2 021 048,09
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów dla siebie	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	1 677 291,05	2 021 048,09
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 770 053,24	2 253 940,97
I. Amortyzacja	9 038,39	9 196,25
II. Zużycie materiałów i energii	228 210,50	287 629,77
III. Usługi obce	395 152,61	616 695,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	45 136,78	53 140,72
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	933 459,71	1 102 930,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 226,99	175 373,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 828,26	8 974,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-92 762,19	-232 892,88
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	153 140,80	194 087,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	153 140,80	194 087,56
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	35,14	2 541,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	35,14	2 541,97
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	60 343,47	-41 347,29
G. PRZYCHODY FINANSOWE	3 127,87	3 490,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 127,87	3 490,60
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Straty ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	63 471,34	-37 856,69
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO	63 471,34	-37 856,69
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO	63 471,34	-37 856,69

Wołomin, 30 marca 2015r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Grotowicz

sporządził

DYREKTOR

Włodzisław Matusz

zatwierdził