

MIEJSKI DOM KULTURY
14-520 Pieniężno, ul. Sienkiewicza 4
Regon 170997889 NIP 582-15-53-458
tel. 243 60-17

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Adresat:
URZĄD MIEJSKI PIENIĘŻNO

Numer identyfikacji

REGON 170997889

sporządzony na dzień

31.12.2016 rok

wysłać bez pisma przewodniego

Wpłynęło dn. 28-03-2017

Nr zał.

podpis

Stan na
koniec roku
poprzedniego

Stan na
koniec roku
bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	361 978,00	366 332,00
A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	361 978,00	366 332,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	338 000,00	338 000,00
A. II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)		
A. III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A. V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A. VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	394 621,67	414 479,93
B. I. Amortyzacja	24 040,77	24 731,74
B. II. Zużycie materiałów i energii	71 247,75	78 596,65
B. III. Usługi obce	73 809,85	77 499,09
B. IV. Podatki i opłaty	1 558,00	1 558,00
B. V. Wynagrodzenia	191 049,55	195 594,43
B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	30 828,36	31 472,16
B. VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 087,39	5 027,86
B. VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B. IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B. X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-32 643,67	-48 147,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 769,58	48 324,02
D. I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D. II. Dotacje		
D. III. Inne przychody operacyjne	26 769,58	48 324,02
E. Pozostałe koszty operacyjne		
E. I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E. II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 874,09	176,09
G. Przychody finansowe	66,47	74,22
G. I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G. II. Odsetki	66,47	74,22
G. III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
H. I. Odsetki		
H. II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 807,62	250,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)	0,00	0,00
J. I. Zyski nadzwyczajne		
J. II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-5 807,62	250,31
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 807,62	250,31

Miejski Dom Kultury w Pieniężnie

KSIEGOWA
Jadwiga Iwańska

Miejski Dom Kultury
w Pieniężnie
KIEROWNIK
Tadeusz Kłębucki

--	--	--

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Miejski Dom Kultury w Pieniężnie

KSIEGOWA

Jadwiga Iwańska
.....

(główny księgowy)

2017. 03. 28

(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Dom Kultury
w Pieniężnie

KIEROWNIK
Tadeusz Kłębucki
.....

(kierownik jednostki)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

.....
KSIĘGOWA
Jadwiga Iwańska
Jadwiga Iwańska
.....
(główny księgowy)

2017.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Dom Kultury
w Pieniężnie
KIEROWNIK
(Kierownik jednostki)

MIEJSKI DOM KULTURY Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 14-520 Pieniężno, ul. Sienkiewicza 4 Regon 170997889 NIP 582-15-53-458 tel. 243 60-17		BILANS jednostki budżetowej		Adresat URZĄD MIEJSKI PIENIEŻNO	
Numer identyfikacyjny REGON 170997889		BIURO RADY MIEJSKIEJ W PIENIEŻNIE sporządzony Wpłynęło dnia 27.04.2017 Nr Zał. na dzień 31.12.2016 r.		Wysłać bez pisma przewodniego WPLYNEŁO dn. 28-03-2017 Nr zał. podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	72 635,25	54 203,51	A. Fundusz	36 804,77	43 355,08
A. I. Wartości niematerialne i prawne			A. I. Fundusz jednostki	42 612,39	43 104,77
A. II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 635,25	54 203,51	A. II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 807,62	250,31
A. II. 1. Środki trwałe	72 635,25	54 203,51	A. II. 1. Zysk netto (+)		250,31
A. II. 1.1. Grunty			A. II. 2. Strata netto (-)	-5 807,62	
A. II. 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 471,44	33 106,67	A. III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A. II. 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 142,48	15 981,51	A. IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A. II. 1.4. Środki transportu	7 021,33	5 115,33	A. V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A. II. 1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
A. II. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0	0
A. II. 3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. I. Zobowiązania długoterminowe		
A. III. Należności długoterminowe			C. II. Zobowiązania krótkoterminowe	0	0
A. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C. II. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A. IV. 1. Akcje i udziały			C. II. 2. Zobowiązania wobec budżetów		
A. IV. 2. Inne papiery wartościowe			C. II. 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A. IV. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			C. II. 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A. V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			C. II. 5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	283,40	3 427,27	C. II. 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. I. Zapasy	0,00	0,00	C. II. 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. I. 1. Materiały			C. III. Rezerwy na zobowiązania		
B. I. 2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	283,40	12,19
B. I. 3. Produkty gotowe			D. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	283,40	12,19
B. I. 4. Towary			D. 2. Inne fundusze		

Sp. Jankus

B. II. Należności krótkoterminowe	0,00	3 415,08	E. Rozliczenia międzyokresowe	35 830,48	14 263,51
B. II. 1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	35830,48	14263,51
B. II. 2. Należności od budżetów			E. II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. II. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B. II. 4. Pozostałe należności	0,00	3 415,08			
B. II. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	283,40	12,19			
B. III. 1. Środki pieniężne w kasie					
B. III. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283,40	12,19			
B. III. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B. III. 4. Inne środki pieniężne					
B. III. 5. Akcje lub udziały					
B. III. 6. Inne papiery wartościowe					
B. III. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B. IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	72 918,65	57 630,78	Suma pasywów	72 918,65	57 630,78

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | |
|---|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 793,00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 209 287,31 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 121 315,51 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | |

Miejski Dom Kultury w Pieniężnie

KSIEGOWA

Jadwiga Iwańska

Główny księgowy

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

Miejski Dom Kultury
w Pieniężnie

KIEROWNIK
Tadeusz Kiełucki

Kierownik jednostki