

rachunek

Rachunek zysków i strat jednostki

Brzeskie Centrum Kultury

49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 5
sekretariat tel/fax 0-77/404-57 75 (76)
centrala tel/fax 0-77/416-99-86 (87)
NIP 747-10-48-159Nazwa i adres
jednostki
sprawozdawczej
Numer identyfikacyjny
REGON

000286048

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
Brzeskiego Centrum Kultury
sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r.

Adresat

Urząd Miasta
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 119 703,65	1 158 977,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 119 703,65	1 158 977,45
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	833 024,04	829 464,00
II. Zmiany stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B Koszty działalności operacyjnej	1 109 429,87	1 212 124,00
I. Amortyzacja	18 461,52	26 811,55
II. Zużycie materiałów i energii	111 512,28	95 250,16
III. Usługi obce	396 610,00	389 145,29
IV. Podatki i opłaty	9 375,23	10 000,00
V. Wynagrodzenia	462 267,42	553 166,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	109 321,19	134 251,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 882,23	3 500,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	10 273,78	-53 146,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		26 811,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		26 811,55
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 273,78	-26 335,00
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	10 273,78	-26 335,00

rachunek

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I J)		
L. Podatek dochodowy	10 273,78	-26 335,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	10 273,78	-26 335,00

Główna Księgowa BCK

mgr. Grażyna Rogala
Główny Księgowy

2028-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Brzeskiego Centrum Kultury
mgr Adam Bubilek
Kierownik jednostki

bilans

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Brzeskie Centrum Kultury 49-300 Brzeg, ul. Mleczna 5 sekretariat-tel 0-77/404-57 75 (76) fax 0-77/416-99-86 (87) NIP: 747-10-48-139		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Urząd Miasta ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 000286048		sporządzony na dzień 31.XII. 2007 r		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	124 199,13	254 035,28	A. Fundusz	119 589,10	226 212,38
I Wartości niematerialne i prawne	2 806,00		I. Fundusz jednostki	109 315,32	252 547,38
II Rzeczowe aktywa trwałe	121 393,13	254 035,28	II. Wynik finansowy netto		-26 335,00
1. Środki trwałe	121 393,13	210 075,73	1.1 Zysk netto	10 273,78	
1.1 Grunty			1.2 Strata netto		26 335,00
1.2 Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		103 771,48	III Nadwyżki środków obrotowych		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	121 393,13	106 304,25	IV Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4 Środki transportowe			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		43 959,55	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.....		
III Należności długoterminowe			1.2.....		
IV Długoterminowe AKTYWA finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe	10 892,01	
1.1 Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	31 705,24	70 796,08
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	25 159,08	65 002,50
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 095,82	41 387,75

bilans

V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 023,07	3 704,00
B Aktywa obrotowe	37 987,22	42 973,18	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 040,19	19 877,07
I. Zapasy			1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1 Materiały			1.5 Pozostałe zobowiązania		33,69
1.2 Półprodukty i produkty w toku			1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3 Produkty gotowe			1.7 Rozlicznia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4 Towary			1.8 Rezerwy na zobowiązania		
II Należności krótkoterminowe	9 292,41	36 382,24	II Fundusze specjalne	6 546,16	5 793,57
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 340,11	14 835,37	1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 546,16	5 793,57
1.2 Należności od budżetów		21 513,80	1.2 Inne fundusze		
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4 Pozostałe należności	5 952,30	33,07	I Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	28 694,81	6 590,94	F. Inne paywa		
1.1 Środki pieniężne w kasie	242,01	1 904,11			
1.2 Środki pieniężne na rachunku bankowym	28 452,80	4 686,83			
1.3 Inne środki pieniężne					
IV Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	162 186,35	297 008,46	Suma pasywów	162 186,35	297 008,46

bilans

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartosci aktywów trwalych i obrotowych sa pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujace.

1. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych	2 806,00
2. Umorzenie srodkow trwalych	914 411,91
3. Umorzenie pozostalych srodkow trwalych i wyposazenia	113 032,74
4. Odpisy aktualizujace naleznosci	

Główna Księgowa BCK

mgr Grażyna Rogala

(Główny Księgowy)

2008-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Brzeskiego Centrum Kultury

mgr Adam Bubiak

(Kierownik jednostki)