

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY PL. K. Marcinkowskiego 1 64 - 610 ROGOŹNO	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) za rok obrotowy od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011	REGON: 570059799 NIP: 766-10-67-312	
		Za rok poprzedni	Za rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		71 092,20	70 871,98
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		67 894,82	64 412,34
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 197,38	6 459,64
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		678 443,75	661 050,36
- jednostkom powiązanim			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		677 303,73	658 150,98
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 140,02	2 899,38
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>-607 351,55</b>	<b>-590 178,38</b>
D. Koszty sprzedaży			
E. Koszty ogólnego zarządu		719 568,77	623 734,40
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>		<b>-1 326 920,32</b>	<b>-1 213 912,78</b>
G. Pozostałe przychody operacyjne		1 353 800,00	1 272 400,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		1 353 800,00	1 272 400,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	
H. Pozostałe koszty operacyjne		5 280,00	2 780,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		5 280,00	2 780,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>		<b>21 599,68</b>	<b>55 707,22</b>
J. Przychody finansowe		701,56	6 816,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:		701,56	6 816,77
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
K. Koszty finansowe		1 916,18	3 450,73
I. Odsetki, w tym:		1 916,18	3 450,73
dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>		<b>20 385,06</b>	<b>59 073,26</b>
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>		<b>20 385,06</b>	<b>59 073,26</b>
O. Podatek dochodowy		8 545,00	7 655,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>		<b>11 840,06</b>	<b>51 418,26</b>

Rogoźno, dnia 12.03.2012 roku

GLÓWNA KSIĘGOWA  
ROGOZIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

Urszula Jędrassa

Główny Księgowy

Z-ca DYREKTORA  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
mgr inż. Piotr Szturmański

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU	Adresat
ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY Pl. K. Marcinkowskiego 1 64 - 610 Rogoźno		BURMISTRZ ROGOŻNA
Numer identyfikacyjny REGON		Wystać bez pisma przewodniego
570059799		

AKTYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>147 231,33</b>	<b>142 197,08</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>195 142,01</b>	<b>250 101,02</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	183 301,95	198 682,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	147 231,33	142 197,08	II. Wynik finansowy netto	11 840,06	51 418,26
1. Środki trwałe	147 231,33	142 197,08	1.1. Zysk netto (+)	11 840,06	51 418,26
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 535,55	27 369,55	<b>B. FUNDUSZE CELOWE</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>80 719,42</b>	<b>85 851,84</b>
1.4. Środki transportu			I. Zobowiązania krótkoterminowe	55 765,35	66 693,73
1.5. Inne środki trwałe	118 695,78	114 837,53	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 306,37	29 847,42
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>128 630,10</b>	<b>193 755,78</b>	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	8 938,00	8 394,00
I. Zapasy	24 912,93	24 178,62	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 606,98	25 884,76
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	914,00	2 567,55
1.2. Półprodukty i produkty w toku			II. Fundusze specjalne	18 263,07	19 158,11
1.3. Produkty gotowe			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 263,07	19 158,11
1.4. Towary	24 912,93	24 178,62	III. Rozliczenia międzyokresowe	6 691,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	47 965,45	40 910,19			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 057,11	1 744,14			
1.2. Należności od budżetów	32 381,84	23 786,09			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	13 526,50	15 379,96			
III. Środki pieniężne	54 503,56	120 920,10			
1.1. Środki pieniężne w kasie	1 938,92	1 488,43			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 564,64	119 431,67			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 248,16	7 746,87			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>275 861,43</b>	<b>335 952,86</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>275 861,43</b>	<b>335 952,86</b>

- A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych **3 904,00**
  2. Odpisy aktualizujące należności .....
  3. Umorzenie wartości rzeczowych aktywów trwałych **90 062,45**
  4. Umorzenie pozostałych środków trwałych **202 121,76**

Główny Księgowy

2012.03.14  
Rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ROGOZIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY  
*Urszula Jęssa*

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
Pl. K. Marcinkowskiego 1, 64-610 Rogoźno  
tel. (087) 28-18-078 lub (087) 28-18-356  
NIP: 766-10-67-312

Z-ca DYREKTORA  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
*[Podpis]*  
mgr inż. Piotr Szturmierski