

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAZIMIERZA WIELKA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31. 2007 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego 2006	Stan na koniec roku bieżącego 2007
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 537,50	3 707,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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 <i>statutowej</i>	3 537,50	3 707,00
V.	Pozostałe dochody budżetowe		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 253 384,93	5 824 438,55
I.	Amortyzacja	35 637,01	35 056,77
II.	Zużycie materiałów i energii	1 441 175,60	1 401 100,40
III.	Usługi obce	39 880,44	61 106,74
IV.	Podatki i opłaty	22 601,55	33 994,29
V.	Wynagrodzenia	2 314 072,22	2 559 921,13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	51 157,91	55 528,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	525,20	659,23
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)	521 847,43	578 731,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	490 241,20	532 371,46
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	476 000,00	507 000,00
III.	Pokrycie amortyzacji		
IV.	Inne przychody operacyjne	14 241,20	25 371,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 31 606,23	- 46 360,09
G.	Przychody finansowe	527,30	487,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	527,30	487,23
III.	Inne	81,98	
H.	Koszty finansowe	81,98	80,24
I.	Odsetki	81,98 81,98	80,24
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	- 31 160,91	45 953,10
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	31 160,91	45 953,10
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	31 160,91	- 45 953,10

Łowicz, dnia 2008 03 31 2008 03 31
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kazimierskiego Ośrodka Kultury

mgr Alina Kulpa

DYREKTOR
KAZIMIERSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Aleksander Zwolański

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat BURMISTRZ MIASTA 1 GMINY KAZIMIERZA WIELKA	
sporządzone na dzień 31. 2007 r.			
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego	
00 123 7543		Stan na koniec roku poprzedniego 2006	Stan na koniec roku bieżącego 2007
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	174 709,91	174 709,91
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Dotacje i środki na inwestycje		
1.4.	Aktualizacja środków trwałych		
1.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	- 31 160,91	- 31 160,91
2.1.	Strata za rok ubiegły	- 31 160,91	- 31 160,91
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Pokrycie amortyzacji		
2.6.	Aktualizacja środków trwałych		
2.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8.	Inne zmniejszenia		

3.	Wynik netto		- 45 953,10
	a) zysk netto		
	b) strata netto		- 45 953,10
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	143 549,00	143 549,00
III.	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		- 45 953,10
			97 595,90

Ładimir Hielko, 31.03.2008

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kazimierskiego Ośrodka Kultury

mgr Alina Kulpa

DYREKTOR
KAZIMIERSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Aleksander Zwolański

inne papiery wartościowe	30		
udzielone pożyczki	31		
inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	34		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe (w. 38+ 44+57+74)	37	22 717,06	37 233,30
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38	916,58	7 113,30
Materiały	39	916,58	7 113,30
Półprodukty i produkty w toku	40		
Produkty gotowe	41		
Towary	42		
Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	17 808,28	26 222,20
Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45		
z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty:	46		
do 12 miesięcy	47		
powyżej 12 miesięcy	48		
inne	49		
Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)	50	17 808,28	26 222,20
z tytułu dostaw i usług (w.52+53), o okresie spłaty:	51	928,91	3 481,00
do 12 miesięcy	52	928,91	3 481,00
powyżej 12 miesięcy	53		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	10 014,63	17 979,87
inne	55	6 864,74	4 761,33
dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	3 992,20	3 897,80
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58		
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59		
udziały lub akcje	60		
inne papiery wartościowe	61		
udzielone pożyczki	62		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64		
udziały lub akcje	65		
inne papiery wartościowe	66		
udzielone pożyczki	67		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69		
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	3 992,20	3 897,80
inne środki pieniężne	71		
inne aktywa pieniężne	72		
Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	75	175 269,50	158 707,00

Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97		
kredyty i pożyczki	98		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
inne zobowiązania finansowe	100		
inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103 +108+120)	102	31 720,50	61 111,10
Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103		
z tytułu dostaw i usług (w. 105+106), o okresie wymagalności:	104		
do 12 miesięcy	105		
powyżej 12 miesięcy	106		
inne	107		
Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108	24 428,04	55 583,24
kredyty i pożyczki	109		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
inne zobowiązania finansowe	111		
z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności:	112		
do 12 miesięcy	113		
powyżej 12 miesięcy	114		
zaliczki otrzymane na dostawy	115		
zobowiązania weksłowe	116		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	9 913,00	6 131,75
z tytułu wynagrodzeń	118	14 185,04	17 114,59
inne	119	-	32 256,90
Fundusze specjalne	120	7 292,46	5 527,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121		
Ujemna wartość firmy	122		
Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123		
długoterminowe	124		
krótkoterminowe	125		
Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	126	175 269,50	158 707,00

AZYMIA KULPA dn. 30.03.2008
(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

30.03.2008 Aleksander Zwolański
(miejscowość, data)

DYREKTOR
KAZIMIERSKIEGO OŚRODKA KULTURY
działający w imieniu sprawozdawcy)

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Symbol podstawowej działalności wg PKD

9231

Numer identyfikacyjny - REGION (wypełnia przedsiębiorstwo)

00.123.75.43

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi: księgi rachunkowe Jeśli 2, prosimy wypełnić wiersz 38 rubr. 1 i 2 w dziale 1, wiersze 01, 08, 53 w dziale 2 oraz wiersze 63 do 66 danych uzupełniających do działu 2. Liczba pracujących

(prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi) podatkową księgę przychodów i rozchodów 2 Jeśli ani 1 ani 2, prosimy o zwrot sprawozdania z podaniem obok liczby pracujących w dniu 31 XII

2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowiedź 1 z pytania 1), to czy: (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy 2007

podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubr. 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny) 2

3. Czy bilans i rachunek zysków i strat zawiera dane zakładów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

tak 1 Jeśli tak (1), proszę podać symbole krajów, w których znajdują się Wasze zakłady oraz udział przychodów wykazanych w wierszach 02+06 działu 2, osiągniętych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.

nie 2

0	1	2	3	4	5	6
Symbol krajów	1					
Udział przychodów w %	2					

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII (w tys. zł)

AKTYWA (wyszczególnienie)	0	Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)	0	Stan na	
		początek 2007	koniec 2007			początek	koniec
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	01	152 552,44	121 473,70	A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)	76	1113 549,00	97 595,90
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	174 709,91	113 549,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
Wartość firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
Inne wartości niematerialne i prawne	05			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07	152 552,44	121 473,70	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	152 552,44	121 473,70	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
grunty	09			VIII. Zysk (strata) netto	84	-31 160,91	-15 953,10
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	148 118,07	114 993,30	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
urządzenia techniczne i maszyny	11	2 103,63	2 502,37	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86	31 720,50	61 111,10
środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87		
inne środki trwałe	13	2 030,74	3 978,03	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
Środki trwałe w budowie	14			Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89		
Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			długoterminowa	90		
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16			krótkoterminowa	91		
Od jednostek powiązanych	17			Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92		
Od pozostałych jednostek	18			długoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)	19			krótkoterminowe	94		
Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96-97)	95		
Wartości niematerialne i prawne	21			Wobec jednostek powiązanych	96		
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22						
w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23						
udziały lub akcje	24						
inne papiery wartościowe	25						
udzielone pożyczki	26						
inne długoterminowe aktywa finansowe	27						
w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28						
udziały lub akcje	29						