

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MILANOWSKIE CENTRUM  KULTURY</b> 05-822 Milanówek ul. Kościelna 3	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant  porównawczy)</b>  <b>sporządzony  na dzień 31 grudnia 2014 roku</b>	Adresat Burmistrz Miasta Milanówka 05-822 Milanówek ul. Kościuski 45
Numer identyfikacyjny - REGON 000797990		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	2013	2014
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 247 877,99	1 337 739,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 247 877,99	1 337 739,53
1. w tym dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnią, zmniejszenie - w wartość ujemną)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 296 070,54	1 380 056,08
I. Amortyzacja	31 857,30	31 857,30
Zużycie materiałów i energii	157 394,33	156 510,16
III. Usługi obce	394 262,79	462 753,02
IV. Podatki i opłaty	5 833,00	5 928,00
V. Wynagrodzenia	611 711,68	618 016,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	85 286,46	94 598,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 724,98	10 391,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
XI. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-48 192,55	-42 316,55
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	22 321,00	22 321,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 321,00	22 321,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	1 511,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 511,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-25 871,55	-21 506,55
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 629,10	1 290,61
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	1 629,10	1 290,61
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	-24 242,45	-20 215,94
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	-24 242,45	-20 215,94
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	-24 242,45	-20 215,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teodora Gontarczyk  
główny księgowy/

17.03.2015  
/ data/

Z upoważnienia Dyrektora  
Milanowskiego Centrum Kultury

E. Budziewska  
Edyta Budziewska

/dyrektor/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  MILANOWSKIE CENTRUM KULTURY 05-822 Milanówek ul. Kościelna 3	<b>BILANS</b>  <b>sporządzony na dzień</b> <b>31 grudnia 2014 roku</b>	Adresat  Burmistrz Miasta Milanówka 05-822 Milanówek ul. Kościuszki 45  Wysłać bez pisma przewoźnego
Nr statystyczny - REGON 000797990		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	692 897,63	661 040,33	<b>A. Fundusz</b>	62 287,47	42 071,53
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	86 529,92	62 287,47
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	692 897,63	661 040,33	<b>II Wynik finansowy netto</b>	24 242,45	20 215,94
1. Środki trwałe	692 897,63	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	24 242,45	-20 215,94
1.1.1. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	635 303,76	613 507,76	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 595,84	19 541,54	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	34 998,03	27 991,03	<b>VI. Inne</b>	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	<b>B. Fundusze celowe</b>	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązanie długoterminowe</b>	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	4 955,94	8 871,47
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 848,02	8 744,57
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 111,02	4 679,57
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania w obec budżetów	3 737,00	4 065,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	10 324,54	3 560,43	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 318,97	2 163,82	<b>II. Fundusze specjalne</b>	107,92	126,90

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	951,90	361,50	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107,92	126,90
1.2. Należności od budżetów	367,07	1 802,32	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	635 978,76	613 657,76
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	635 978,76	613 657,76
<b>III. Środki pieniężne</b>	9 005,57	1 396,61	<b>F. Inne pasywa</b>	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	8 897,65	1 269,71			
1.3. Inne środki pieniężne	107,92	126,90			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>C. Inne aktywa</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	703 222,17	664 600,76	<b>Suma pasywów</b>	703 222,17	664 600,76

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

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

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1. Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych      | - | 11.425,61  |
| 2. Umorzenie środków trwałych                           | - | 307.810,82 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | - | 93.159,05  |
| 4. Odpisy aktualizujące należności                      | - | 0,00       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teodora Gońkarczyk*  
.....  
Główny księgowy/

17.03.2015r.  
.....  
/data/

Z upoważnienia Dyrektora  
Milanowskiego Centrum Kultury  
*E. Budziewska*  
.....  
Edyta Budziewska  
/dyrektor/