

Tarnowskie Góry, 29 marca 2016 r.

**Szanowny Pan
Arkadiusz Czech
Burmistrz Miasta
Tarnowskie Góry**

Szanowny Panie Burmistrzu,

w załączeniu przesyłam roczne sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury –
Pałac w Rybnej za rok 2015.

Z poważaniem,

DYREKTOR

Adam Morawiec



Zarządzenie
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nr.....
z dnia.....2016.-05.-19.....

662/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Pałac
w Rybnej w Tarnowskich Górach za rok 2015

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz.446) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 330 późn. zm.), § 69 pkt 1 załącznika do zarządzenia nr 324/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

Z a r z ą d z a m

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury: Pałac w Rybnej za rok 2015.

§ 2

Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury: Pałac w Rybnej za rok 2015 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Arkadiusz CZECH

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. *Nazwa jednostki i siedziba:*

PAŁAC W RYBNEJ
ul. Powstańców Warszawskich 90, 42-680 Tarnowskie Góry

2. *Podstawowy przedmiot działalności:*

Prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, wspierając i promując twórczość i edukację kulturalną oraz podejmując działania i inicjatywy kulturalne. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i za granicą. Prowadzenie działalności gospodarczej.

3. *Wpis do RIK data i nr wpisu do rejestru:*

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Tarnowskie Góry, data wpisu: 14.04.2011r.

Nr w rejestrze: 4

4. *Czas działania jednostki:* nieograniczony

5. *Okres sprawozdawczy:*

01.01.2015– 31.12.2015r.

6. *Kontynuacja działania:* Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

7. *Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:*

1) Środki trwałe o wartości:

- a) Od 1500 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania (w miesiącu następnym) oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo (pozabilansowo) w koszty amortyzacji jednorazowej,
- b) Środki trwałe o wartości do 1500 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).

2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu – wartość netto.

4) Wartość należności urealnia się tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 6 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.

5) Nie tworzy się rezerw na świadczenia pracownicze.

8. *Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej .*

9. *Rachunek przepływów pieniężnych nie jest sporządzany.*

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Mitas

Data i miejsce:

Tarnowskie Góry, 14.03.2016r.

Zatwierdził:

DYREKTOR

Adam Morawiec


Pałac w Rybnej
Instytucja Kultury
ul. Powstańców Warszawskich 90
42-680 Tarnowskie Góry
Tel. 32 284 18 37 Fax. 32 284 15 41
www.palacrybna.pl e-mail: info@palacrybna.pl
NIP: 645 25 24 437 REGON 241919015

PAŁAC W RYBNEJ, NIP: 645-25-24-437			BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.					
poz. uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014	
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	45 788,04	53 072,24	A.	Fundusz własny	-2 571,34	-4 262,51	
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	16 345,81	16 345,81	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 788,04	53 072,24	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 608,32		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	45 788,04	26 538,41	VI	Zysk (strata) netto	1 691,17	-20 608,32	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)	63 905,71	74 460,42	
b)	budynki i budowle	25 338,91		I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 837,34	10 199,30	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)			
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	12 611,79	16 339,11	*	długoterminowa			
				*	krótkoterminowa			
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	26 533,83	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
				a)	kredyty i pożyczki			
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	15 546,33	17 125,67	c)	inne zobowiązania finansowe			
I	Zapasy	8 073,52	2 981,66	d)	inne			
1.	Materiały	8 073,52	2 981,66	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	32 034,32	43 553,78	
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	32 034,32	43 553,78	
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki			
				c)	inne zobowiązania finansowe			
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	11 902,44	19 319,05	
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	11 902,44	19 319,05	
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	561,00	4 070,00	*	powyżej 12 miesięcy			
2.	Należności od pozostałych jednostek	561,00	4 070,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		9 540,00	
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	561,00	4 070,00	f)	zobowiązania wekslowe			
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 593,88	14 694,73	
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	4 538,00	0,00	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	2 589,53	5 433,01	3.	fundusze specjalne			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 589,53	5 433,01	IV	Rozliczenia międzyokresowe	31 871,39	30 906,64	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	31 871,39	30 906,64	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 589,53	5 433,01	*	krótkoterminowe	31 871,39	30 906,64	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 589,53	5 433,01					
*	inne środki pieniężne							
*	inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 322,28	4 641,00					
	Suma aktywów	61 334,37	70 197,91		Suma pasywów	61 334,37	70 197,91	

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Tarnowskie Góry 14.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Mitas



Pałac w Rybnym
Instytucja Kultury
ul. Powstańców Warszawskich 90
42-680 Tarnowskie Góry
Tel. 32 284 18 37 Fax. 32 284 15 41
www.palacrybna.pl e-mail: info@palacrybna.pl
NIP: 645-25-24-437 REGON: 141010015

DYREKTOR

Adam Morawiec

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają **zał. Nr 1 i 2.**
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych wynosi 0 zł. Wartość gruntów użytkowanych przez jednostkę – objętych ewidencją pozabilansową wynosi 0 zł.
3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę budynków i budowli (nieruchomości) użytkowanych przez instytucję nieodpłatnie oraz środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu wynosi:
Wg protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 29.12.2011r.
4. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego oraz zapasowego i nie podzielonego wyniku z lat ubiegłych.
 - *stan na początek roku 2015: 16345,81 in minus starta za 2014 w kwocie 20608,32 = -4262,51*
 - *stan na koniec roku 2015, fundusz podstawowy instytucji w kwocie 16 345,81 in minus starta za rok 2014 w kwocie 20 608,32 in plus zysk za rok 2015 w kwocie 1691,17 = -2571,34*
5. Zysk za 2015 rok kierownik jednostki zamierza przeznaczyć na:
fundusz instytucji
6. Dane o stanie rezerw zawiera
zał. Nr 3
7. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, bilans otwarcia, zwiększenia , zmniejszenia oraz bilans zamknięcia zawiera
zał. Nr 4
8. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, o okresie spłaty wynikającym z umowy:
 - a) do 1 roku,
 - b) powyżej 1 roku do 3 lat
 - c) powyżej 3 do 5 lat
 - d) powyżej 5 lat

Wyżej wymienione zobowiązania długoterminowe nie występują.

Na zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw (pozycja III.2.d - pasywa bilansu) składają się:

kwota 6714,12 to zobowiązania wynikające z zaksięgowanych do dnia 31.12.2015 faktur i rachunków dostawców, dotyczących roku 2015 z terminem płatności po dniu 1 stycznia 2016 oraz

kwota 5188,32 – dostawy niefakturowane dotyczące roku 2015

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

– **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) w aktywach bilansu:**

a) VAT do rozliczenia w miesiącu styczniu 2016r. - kwota 2406,18

b) Opłacona za rok 2016 strona internetowa – kwota 550,00

c) Faktura zaliczkowa za paliwo gazowe dotycząca roku 2016– kwota 1366,10

– **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w pasywach bilansu:**

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne:

kwota 31 871,39 – zaliczone do kosztów 2015 zapłacone w styczniu 2016

10. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

- **nie dotyczy**

11. Zobowiązania warunkowe.

- **nie dotyczy**

II.

1. Struktura przychodów ze sprzedaży:

a) działalność kulturalna:

- sprzedaż biletów oraz organizacja koncertów i wystaw	57 913,06
- organizacja imprez kulturalnych	100 003,05

b) działalność gastronomiczna

– organizacja imprez (bankiety, przyjęcia)	120 330,05
– usługi gastronomiczne – catering	12 243,88
– sprzedaż detaliczna	46 242,51
– organizacja imprez plenerowych	41 448,14

c) działalność hotelarska

- noclegi	25 071,34
-----------	-----------

d) pozostała sprzedaż

– usługi reklamowe	2 439,03
– opłaty rezerwacyjne i wynajem	18 221,49

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. - **nie dotyczy**

3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. - **nie dotyczy**

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – **zał. Nr 5.**

5. Jednostki sporządzające rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej podają koszty rodzajowe:

– ***rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.***

6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe. Odrębnie należy podać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

7. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych. - ***nie dotyczy***

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 6

IV.

1. Informacje o **znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych** ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Specyfikacja tytułów i kwot błędu. - ***nie dotyczy***
2. Informacje o **znaczących zdarzeniach**, jakie nastąpiły **po dniu bilansowym**, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. - ***nie dotyczy***
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym **zmian zasad rachunkowości**, w tym metody wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli **wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy** jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym. - ***nie dotyczy***

V. Informacja o wynagrodzeniu dla biegłego (podmiotu uprawnionego do badania) wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

- ***nie dotyczy***

VI. Omówienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności. Wskazanie czy ta niepewność znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym. Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu eliminację niepewności.

- ***nie dotyczy***

VII. Inne informacje, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

– ***nie dotyczy***

Tarnowskie Góry, 14.03.2016r.


sporządził:

(miejsce i data)

zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Mitas


Pałac w Rybnym
Instytucja Kultury
ul. Powstańców Warszawskich 90
42-680 Tarnowskie Góry
tel. 32 284 18 37 Fax. 32 284 15 41
e-mail: info@palacrybna.pl

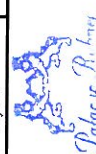
DYREKTOR

Adam Morawiec

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2015r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2015r.	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2015r.
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestycyjnej	zakup ze środków bieżących	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00				0,00						0,00
I	0,00				0,00						0,00
II	0,00	26 533,83			0,00						26 533,83
III	0,00				0,00						0,00
IV	0,00				0,00						0,00
V	0,00				0,00						0,00
VI	17 953,57				0,00						17 953,57
VII	2 800,00				0,00						2 800,00
VIII	42 181,26				0,00						42 181,26
Razem	62 934,83	26 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 468,66
Pozostałe środki trwałe-muzealia											0,00
jw. biblioteka											0,00
Środki trwałe w budowie	26 533,83				0,00					26 533,83	0,00
Wartości niematerialne i prawne											0,00
Ogółem aktywa trwałe	89 468,66	26 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 533,83	89 468,66

Tarnowskie Góry, 14.03.2016r.



Instytut Kultury
ul. Powstańców Warszawskich 90
42-600 Tarnowskie Góry
Tel. 32 284 15 37 Fax. 32 284 15 41
www.palacymuzea.pl e-mail: info@palacymuzea.pl
NIP: 545 25 24 437 REGON 241919015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Mitas

DYREKTOR

Adam Morawiec

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2015r.

zał. nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	Z W I Ę K S Z E N I A				R O Z C H O D Y				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	Inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0									0,00	
I									0,00	
II	0,00	1 194,92							1 194,92	
III									0,00	
IV									0,00	
V									0,00	
VI	7 754,27	2 361,96							0,00	
VII	2 800,00	0,00							10 116,23	
VIII	25 842,15	3 727,32							2 800,00	
Razem	36 396,42	7 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 569,47	
Pozostałe środki trwałe									43 680,62	
Zbiory biblioteczne									0,00	
Wartości niematerialne i prawne									0,00	
Ogółem aktywa trwałe	36 396,42	7 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680,62	

Tarnowskie Góry, 14.03.2016r.


 Instytut Kultury
 ul. Powstańców 90
 26-600 Pleszew
 Tel. 26 254 15 41
 www.palacynabna.pl
 NIP: 643 25 74 437 REGON 241919015

GŁÓWNI KSIĘGOWY

 Krzysztof Mitas


DYREKTOR

 Adam Morawiec

Rozliczenie utworzonych rezerw w 2015 r.

zał. nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia	0
2.	Tytuły zwiększenia rezerw:	0
	- utworzenie	
3.	Zmniejszenie rezerw:	0
	- rozwiązania z tytułu zapłaty	
	- rozwiązania z tytułu umorzenia	
	- inne	
4.	Stan rezerw na b.z.	0


 Rybnej
 Ośrodek Kultury
 ul. Warszawskich 90
 05-110 Rybna, Rybne Góry
 tel. 22 284 15 41
 e-mail: palacrybna.pl
 tel. 241919015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Mitas

DYREKTOR

Adam Morawiec

Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności w 2015 r. zał. nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia	0
2.	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych:	0
	- na należności z tytułu dostaw	
	- na pozostałe należności	
	- inne (wymienić jakie)	
3.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących:	0
	- z tytułu zapłaty	
	- umorzenia należności	
	- inne	
4.	Stan odpisów na b.z.	0
	- pomniejszających należności z tyt. dostaw	
	- pomniejszających inne należności	


Pałac w Rybnym
 Instytucja Kultury
 ul. Powstańców Warszawskich 90
 42-660 Tarnowskie Góry
 Tel. 32 284 15 37 Fax. 32 284 15 41
 www.palacrybna.pl e-mail: info@palacrybna.pl
 NIP: 645 25 24 437 REGON 241213015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Mitas

DYREKTOR

Adam Murawiec

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego
(zysku, straty) brutto w 2015 roku.**

1a. Zysk brutto = 1 691,17 (+)

1b. strata brutto = 0 (-)

2. Przychody wolne od podatku: (-) 1 462,00

3. Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku: (+) = 0,00

4. Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, ale nie powodujące obowiązku zapłaty podatku (działalność statutowa): (+) = 529 385,48

5. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów : 417 683,38

6. Wynik podatkowy (1a lub 1b – 2 + 3 + 4) = 528 152,65


Pałac w Rybnym
Instytucja Kultury
ul. Powstańców Warszawskich 90
42-680 Tarnowskie Góry
Tel. 32 284 15 37 Fax: 32 284 15 41
www.palacrybny.pl e-mail: info@palacrybny.pl
NIP: 645 25 24 437 REGON 241919015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Mitas

DYREKTOR

Adam Worawiec

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w 2015 r.

Załącznik nr 6

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem	9	6	3	9
w tym:				
Kadra kierownicza	2	0	2	2
Pracownicy merytoryczni	1	1	0	1
Personel pomocniczy	2	1	1	2
Pracownicy obsługi	4	4	0	4


 Regionalny Urząd Kultury i Sportu
 ul. Piłsudskiego 90
 50-100 Wrocław, Góry
 tel. 71 37 284 15 41
 e-mail: urk@s-galacybna.pl
 REGON 241919015

DYREKTOR

 Adam Morawiec

PALAC W RYBNEJ, NIP: 645-25-24-437		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		Za poprzedni rok obrotowy 2014	Za bieżący rok obrotowy 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	968 657,24	884 059,93
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	529 657,24	422 436,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-	-
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
IV	Dotacje podmiotowe organizatora	429 000,00	461 623,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	10 000,00	-
B	Koszty działalności operacyjnej	987 247,47	947 068,86
I	Amortyzacja	9 133,92	7 284,20
II	Zużycie materiałów i energii	106 996,10	99 976,36
III	Usługi obce	135 096,12	164 241,78
IV	Podatki i opłaty	16 062,52	14 564,31
V	Wynagrodzenia	495 263,66	461 137,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 628,48	69 817,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 898,65	11 640,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	144 168,02	118 406,31
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-18 590,23	-63 008,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	64 686,48
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacja celowa	-	63 224,48
III	Inne przychody operacyjne	-	1 462,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 025,00	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	2 025,00	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-20 615,23	1 677,55
G	Przychody finansowe	6,91	13,62
II	Odsetki	6,91	13,62
IV	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	-	-
I	Odsetki	-	-
II	Inne	-	-
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-20 608,32	1 691,17
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk / strata brutto (I+J)	-20 608,32	1 691,17
L	Podatek dochodowy	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-20 608,32	1 691,17

sporządził:

Tarnowskie Góry, 14.03.2016r.

zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Mitas



Palac w Rybnej
Instytucja Kultury
ul. Powstańców Warszawskich 90
42-680 Tarnowskie Góry
Tel. 32 284 18 37 Fax. 32 284 15 41
www.palacrybna.pl e-mail: info@palacrybna.pl
NIP: 645 25 24 437 REGON 241913015

DYREKTOR

Adam Morawiec