

| Wiersz | Wyszczególnienie | Kwota za rok (zł. gr.) | |
|-----------|--|-------------------------|---------------------|
| | | bieżący | ubiegły |
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 614 035,89 | 697 524,96 |
| | - w tym od jednostek powiązanych | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 514 035,89 | 549 524,96 |
| IV. | Dotacja organizatora na działalność bieżącą | 100 000,00 | 113 000,00 |
| V. | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową | | 35 000,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 3 826 037,67 | 702 874,43 |
| I. | Amortyzacja | 4 609,80 | 4 609,80 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 53 955,04 | 84 823,77 |
| III. | Usługi obce | 3 268 934,15 | 161 465,01 |
| IV. | Podatki i opłaty | 93,00 | 30,00 |
| | - w tym podatek akcyzowy | | |
| V. | Wynagrodzenia | 384 374,81 | 324 297,81 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 71 367,41 | 52 698,33 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 22 528,89 | 30 574,01 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 174,57 | 44 375,70 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | (-) 3 212 001,78 | (-) 5 349,47 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 850 757,18 | 16 640,55 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | 120 000,00 | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 1 730 757,18 | 16 640,55 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. | Inne koszty operacyjne | | |
| F. | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | (-) 1 361 244,60 | 11 291,08 |
| G. | Przychody finansowe | 489,96 | 219,75 |
| I. | Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach | | |
| | - w tym od jednostek powiązanych | | |
| II. | Odsetki | 489,96 | 219,75 |
| | - w tym od jednostek powiązanych | | |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 29 787,17 | |
| I. | Odsetki | 29 787,17 | |
| | - w tym dla jednostek powiązanych | | |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. | Aktualizacji wartości inwestycji | | |
| IV. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | (-) 1 390 541,81 | 11 510,83 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) | | |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I+-J) | (-) 1 390 541,81 | 11 510,83 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. | Zysk/strata netto (K-L-M) | (-) 1 390 541,81 | 11 510,83 |

Ujazd, dnia 24.02.2011r.
 (sporządzono: miejscowość, data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysław Orkisz

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
 Instytucji Kultury
 ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe

Janusz Wojcik

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego)

Instytucja Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR
w Ujeździe

Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
NIP 8631664802, Regon 260202328
nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTKI

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli) na dzień 31.12.2010r.

| AKTYWA | | Stan na 31.12.2010r. | Stan na 31.12.2009r. | PASYWA | | Stan na 31.12.2010r. | Stan na 31.12.2009r. |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-----------|--|-------------------------|-------------------------|
| A. | Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) | 11 992,16 | 16 601,96 | A. | Kapitał (fundusz) własny | 1 345 025,10 | 45 516,71 |
| I | Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33) | | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 45 516,71 | 34 005,88 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 2. | Inne wartości niematerialne i prawne | | | III | Kapitał z aktualizacji wyceny | | |
| 3. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | IV | Pozostałe kapitały rezerwowe | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 11 992,16 | 16 601,96 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 1. | Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) | | | VI | Zysk (strata) netto | 1 390 541,81 | 11 510,83 |
| a) | grunty | | | B. | Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37) | 3 011 518,61 | 225,56 |
| b) | budynki i budowle | | | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 11 992,16 | 16 601,96 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | |
| d) | środki transportu | | | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| e) | inne środki trwałe | | | * | długoterminowe | | |
| | | | | * | krótkoterminowe | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16) | | | 3. | Pozostałe rezerwy | | |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | * | długoterminowe | | |
| III | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | * | krótkoterminowe | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 1 456 368,00 | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 1. | Wobec pozostałych jednostek | 1 456 368,00 | |
| | | | | a) | kredyty i pożyczki | 1 456 368,00 | |
| | | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| B. | Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) | 1 654 501,35 | 29 140,31 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| I | Zapasy | | | d) | inne | | |
| 1. | Materiały | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) | 1 555 101,44 | 179,76 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | 1. | Wobec pozostałych jednostek | 1 555 101,44 | 179,76 |
| 3. | Produkty gotowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | | | | b) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 4. | Towary | | | c) | zobowiązania z tytułu dostaw | 1 512 706,17 | 179,76 |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | | | * | do 12 miesięcy | 1 512 706,17 | 179,76 |
| II | Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c) | 666 225,70 | 8 987,24 | * | powyżej 12 miesięcy | | |
| 1. | Należności od pozostałych jednostek | 666 225,70 | 8 927,24 | d) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | 182,40 | | e) | zobowiązania wekslowe | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 665 464,65 | 8 987,24 | f) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 395,27 | |
| c) | inne | 578,65 | | g) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | h) | inne | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b) | 988 275,65 | 20 153,07 | 2. | Fundusze specjalne | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 49,17 | 45,80 |
| a) | w pozostałych jednostkach | | | 1. | Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41) | | |
| * | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | * | długoterminowe | | |
| b) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | | * | krótkoterminowe | | |
| * | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 988 275,65 | 20 153,07 | | | | |
| * | inne środki pieniężne | | | | | | |
| * | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| | Suma aktywów | 1 666 493,51 | 45 742,27 | | Suma pasywów | 1 666 493,51 | 45 742,27 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysław Orkisz

Ujazd, dnia 24.02.2011r.

Miejsce i data sporządzenia:

DYREKTOR
Instytucji Kultury

ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
Zatwierdził:
Janusz Kójcik