CENTRUM KULTURY
w BŁONIU
ul. Jana Pawła II 1B
05-870 BŁONIE
NIP 1182041234

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2014 roku

Konto	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2014r	Wykonanie planu na dzień 30.06.2014r
	Przychody		
	Stan na początek roku	344 150,90	344 150,90
700	Przychody z działalności statutowej	950 000,00	594 326,68
701	Przychody z działalności dodatkowej	3 379 995,00	1 339 451,19
740	Dotacje z gminy	-	-
750	Przychody finansowe	-	7,27
760	Pozostałe przychody operacyjne	-	53 855,68
	Przychody ogółem	**4 674 145,90**	**2 331 791,72**
	Rozchody		
401	Amortyzacja	25 000,00	13 569,96
402	Zużycie materiałów	171 000,00	67 309,57
403	Zużycie energii	520 000,00	214 770,09
404	Usługi obce	961 370,00	589 805,01
405	Wynagrodzenia	1 756 000,00	950 427,09
406	Ubezpieczenia społeczne	270 000,00	156 883,53
407	Inne świadczenia na rzecz pracowników	13 000,00	7 343,46
408	Pozostała koszty	30 000,00	12 200,51
409	Podatki i opłaty	5 000,00	2 478,00
410	Odpisy na ZFŚS	27 000,00	26 615,32
751	Koszty finansowe	-	-
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	0,37
	vat	551 625,00	
	Rozchody ogółem	**4 329 995,00**	**2 041 402,91**

Stan środków obrotowych	344 150,90	290 388,81
Środki pieniężne	-	236 837,70
Należności	-	257 850,56
Pozostałe środki obrotowe	-	40 712,45
Zobowiązania niewymagalne	-	245 011,90

Główny Księgowy
CENTRUM KULTURY w BŁONIU
Edyta Jabłońska

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury w Błoniu
DARIUSZ SITARSKI

CENTRUM KULTURY
w BŁONIU
ul. Jana Pawła II 1B
05-870 BŁONIE
NIP 1182041234

Centrum Kultury w Błoniu
ul. Jana Pawła II nr 1B
05-870 Błonie
NIP 1182041234

Bilans na dzień 30.06.2014r.

	AKTYWA	stan na 30.06.2014	stan na 31.12.2013
A.	**Aktywa trwałe**	**40 712,45**	**54 282,41**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**997,35**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	997,35
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**40 712,45**	**53 285,06**
1.	Środki trwałe	40 712,45	53 285,06
a)	*grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)*	-	-
b)	*budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	-	-
c)	*urządzenia techniczne i maszyny*	*33 815,08*	*41 914,53*
d)	*środki transportu*	-	-
e)	*inne środki trwałe*	*6 897,37*	*11 370,53*
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	*w jednostkach powiązanych*	*0,00*	*0,00*
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	*w pozostałych jednostkach*	*0,00*	*0,00*
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	**Aktywa obrotowe**	**494 688,26**	**491 737,20**
I.	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	**Należności krótkoterminowe**	**257 850,56**	**284 386,78**
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	*z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty*	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	*inne*	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	257 850,56	284 386,78
a)	*z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty*	*257 326,90*	*272 912,39*
-	do 12 miesięcy	257 326,90	272 912,39
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	*z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń*	*504,66*	*11 455,39*
c)	*inne*	*19,00*	*19,00*
d)	*dochodzone na drodze sądowej*	-	-
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**236 837,70**	**207 350,42**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 837,70	207 350,42
a)	*w jednostkach powiązanych*	*0,00*	*0,00*
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	*w pozostałych jednostkach*	*0,00*	*0,00*
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	*środki pieniężne i inne aktywa pieniężne*	*236 837,70*	*207 350,42*
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	208 190,29	205 318,57
-	inne środki pieniężne	28 647,41	2031,85
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
	Aktywa razem	**535 400,71**	**546 019,61**

	PASYWA	stan na 30.06.2014	stan na 31.12.2013
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**290 388,81**	**344 150,90**
I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
II.	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
III.	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**0,00**	**0,00**
V.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**0,00**	**0,00**
VI.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**0,00**	**0,00**
VII.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**344 150,90**	**398 405,71**
VIII.	**Zysk (strata) netto**	**-53 762,09**	**-54 254,81**
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**245 011,90**	**201 868,71**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	*kredyty i pożyczki*	-	-
b)	*z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych*	-	-
c)	*inne zobowiązania finansowe*	-	-
d)	*inne*	-	-
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**245 011,90**	**201 868,71**
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	*z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności*	*0,00*	*0,00*
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	*inne*	*0,00*	*0,00*
2.	Wobec pozostałych jednostek	216 364,49	199 836,86
a)	*kredyty i pożyczki*	*0,00*	*0,00*
b)	*z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych*	*0,00*	*0,00*
c)	*inne zobowiązania finansowe*	*0,00*	*0,00*
d)	*z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności*	*58 373,31*	*84 860,40*
-	do 12 miesięcy	58 373,31	84 860,40
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	*zaliczki otrzymane na dostawy*	*0,00*	*0,00*
f)	*zobowiązania wekslowe*	*0,00*	*0,00*
g)	*z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń*	*157 586,68*	*114 571,96*
h)	*z tytułu wynagrodzeń*	*404,50*	*404,50*
i)	*inne*	*0,00*	*0,00*
3.	Fundusze specjalne	28 647,41	2 031,85
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
	Pasywa razem	**535 400,71**	**546 019,61**

Sporządzono dnia 10.07.2014 r.

Główny Księgowy
CENTRUM KULTURY w BŁONIU
Edyta Jabłońska

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury w Błoniu
DARIUSZ SITARSKI

CENTRUM KULTURY
w BŁONIU
ul. Jana Pawła II 1B
05-870 BŁONIE
NIP 1182041234

Centrum Kultury w Błoniu
ul. Jana Pawła II nr 1B
05-870 Błonie
NIP 1182041234

Rachunek zysków i strat na dzień 30.06.2014r

	Wyszczególnienie	wartość na 30.06.2014	wartość za 2013 rok
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**1 933 777,87**	**3 546 528,70**
	w tym od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 933 777,87	3 546 528,70
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	-	-
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**2 041 402,54**	**3 661 549,22**
I.	Amortyzacja	13 569,96	29 256,62
II.	Zużycie materiałów i energii	282 079,66	639 850,36
III.	Usługi obce	589 805,01	1 017 610,41
IV.	Podatki i opłaty	2 478,00	4 969,00
	w tym podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	950 427,09	1 633 303,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	183 498,85	289 872,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 543,97	46 686,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-107 624,67**	**-115 020,52**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**53 855,68**	**57 154,25**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	*53 855,68*	*57 154,25*
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,37**	**4,46**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	0,37	4,46
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-53 769,36**	**-57 870,73**
G.	**Przychody finansowe**	**7,27**	**3 615,92**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	w tym od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki	7,27	15,92
	w tym od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	0,00	3 600,00
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki	-	-
	w tym dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	**-53 762,09**	**-54 254,81**
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**	**0,00**	**0,00**
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	**Zysk (strata) brutto (I+J)**	**-53 762,09**	**-54 254,81**
L.	**Podatek dochodowy**	-	-
M.	**Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku (zwiększenia straty)**	-	-
N.	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	**-53 762,09**	**-54 254,81**

Sporządzono dnia 10.07.2014r.

Główny Księgowy
CENTRUM KULTURY w BŁONIU
Edyta Jabłońska

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury w Błoniu
DARIUSZ SITARSKI

CENTRUM KULTURY
w BŁONIU
ul. Jana Pawła II 1B
05-870 BŁONIE
NIP 1182041234

Jednostka sprawozdawcza

CENTRUM KULTURY
w BŁONIU
ul. Jana Pawła II 1B
05-870 BŁONIE
NIP 1182041234

regon **142511762**

województwo **mazowieckie**

powiat **warszawa zachod**

gmina **Błonie**

Adresat
URZĄD MIEJSKI
W BŁONIU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za okres od początku roku do dnia 30.06.2014 roku

Kod pozycji	Konto	Przychody	
		plan	wykonanie
G	700	950 000,00	594 326,68
G	701	3 379 995,00	1 339 451,19
G	740	-	-
G	750	-	7,27
G	760	-	53 855,68
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	pokrycie amortyzacji		
K	inne zwiększenia		
H	**RAZEM**	**4 329 995,00**	**1 987 640,82**
K	Stan śr.obrot.netto na początek okresu sprawozdawczego	344 150,90	344 150,90
L	**OGÓŁEM**	**4 674 145,90**	**2 331 791,72**

Kod pozycji	Konto	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
M	402	171 000,00	67 309,57
M	403	520 000,00	214 770,09
M	404	961 370,00	589 805,01
M	405	1 756 000,00	950 427,09
M	406	270 000,00	156 883,53
M	407	13 000,00	7 343,46
M	408	30 000,00	12 200,51
M	409	5 000,00	2 478,00
M	410	27 000,00	26 615,32
M	751	-	-
M	761	-	0,37
M	vat	551 625,00	
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	
I	odpisy amortyzacji	25 000,00	13 569,96
P	inne zmiejszenia		
N	**RAZEM**	**4 329 995,00**	**2 041 402,91**
P	Podatek dochodowy od osób prawnych		
P	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
P	Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozdawczego	344 150,90	290 388,81
S	**OGÓŁEM**	**4 674 145,90**	**2 331 791,72**

kod pozycji	symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	.010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	207 350,42	236 837,70
W	.020	Należności netto	284 386,78	257 850,56
W	.021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	.022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	.030	Pozostałe środki obrotowe	54 282,41	40 712,45
W	.040	*Zobowiązania i inne rozliczenia*	201 868,71	245 011,90
W	.041	w tym: wobec inwestycji finanowanych z środków własnych		
W	.042	dotacji		
W	.043	środków z innych źródeł		
W	**.070**	**Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W 030-W040)**	**344 150,90**	**290 388,81**
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	**X**	**X**
W	.080	Należności od pracowników		
W	.081	Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług		
W	.090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
W	.091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		
W	.092	w tym z tytułu: składek FUS		
W	.093	składek na Fundusz Pracy		
W	.094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		

Główny Księgowy
CENTRUM KULTURY w BŁONIU
Edyta Jabłońska

.....

telefon 22/ 752-63-11

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury w Błoniu
DARIUSZ SITARSKI

.....

dnia 10-07-2014r

CENTRUM KULTURY
w BŁONIU
ul. Jana Pawła II 1B
05-870 BŁONIE
NIP 1182041234