



**KAMIEŃSKI
DOM KULTURY**
72-400 Kamień Pomorski
ul. Wolińska 9
tel. 91 4000 390
NIP 625 071 61 64 REGON 320629084

Rachunek zysków i strat- Korekta

sporządzony za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Wiersze	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2023	2024
A	Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów, w tym:	841 146,47	1 079 908,30
1	Przychody netto ze sprzedaży	841 146,47	1 079 908,30
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	942 522,26	1 156 319,46
1	Amortyzacja	46 621,28	21 227,06
2	Zużycie materiałów i energii	132 625,16	128 165,89
3	Usługi obce	157 570,81	208 830,89
4	Podatki i opłaty	82,40	1 753,98
5	Wynagrodzenia	490 434,30	637 644,83
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111 548,36	144 257,34
7	Pozostałe koszty rodzajowe	3 639,95	14 439,47
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-101 375,79	-76 411,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	98 207,49	120 242,48
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Dotacje	73 852,58	72 306,30
3	Inne przychody operacyjne	24 354,91	47 936,18
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,12	1 530,56
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3	Inne koszty operacyjne	0,12	1 530,56
F	Przychody finansowe	3,94	1 481,33
1	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2	Odsetki	3,94	5,31
3	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne przychody finansowe	0,00	1 476,02
G	Koszty finansowe	0,00	0,49
1	Odsetki	0,00	0,49
2	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
3	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H	Zysk (strata) brutto	-3 164,48	43 781,60
I	Podatek dochodowy	0,00	0,00
J	Zysk (strata) netto	-3 164,48	43 781,60

Kamień Pomorski, dn. 18.06.2025

sporządził: Monika Urbaniak

zatwierdził:

Główna Księgowa
Kamieńskiego Domu Kultury

Monika Urbaniak

DYREKTOR
Kamieńskiego Domu Kultury
w Kamieniu Pomorskim

Małgorzata Michałowska

KOREKTA BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2024

AKTYWA			BO	BZ	PASYWA			BO	BZ
A.	Aktywa trwałe		65 664,23	44 437,17	A.	Kapitał (fundusz) własny		4 113,89	-7 693,05
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00		I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		8 064,50	-48 683,79
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:		65 664,23	44 437,17	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
1	Środki trwałe		65 664,23	44 437,17	1.	Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością			0,00
	w tym:				III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
a	grunty		0,00	0,00	1.	Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		373,62	373,62
c	urządzenia techniczne i maszyny		26 867,72	13 630,33	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1159,75	-3 164,48
d	środki transportu		35 199,27	27 360,00	VI.	Zysk (strata) netto		-3 164,48	43 781,60
e	inne środki		3 597,24	3 446,84	VII.	Udziały z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
2	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		103 412,76	121 025,84
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		0,00	0,00
IV	inwestycje długoterminowe, w tym:		0,00	0,00	1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
1	Nieruchomości		0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.	Z tytułu kredytów i pożyczek			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		45 348,75	76 588,67
B.	Aktywa obrotowe		41 862,42	68 895,62	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
I	Zapasy		0,00	0,00	a)	Z tytułu dostaw i usług, w tym:		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe		29 528,58	15 007,13	1	do 12 miesięcy		0,00	0,00
1.	Należności od jednostek		0,00	0,00	2	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, w tym:		0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec jednostek pozostałych		45 348,75	76 588,67
1	do 12 miesięcy		0,00	0,00	a)	Z tytułu dostaw i usług, w tym:		26 096,32	0,00
2	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	1	do 12 miesięcy		0,00	0,00
2.	Należności od jednostek pozostałych		29 528,58	15 007,13	2	powyżej 12 miesięcy		6 455,94	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, w tym:		29 528,58	15 007,13	b)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1	do 12 miesięcy		29 528,58	15 007,13	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	66 044,44
2	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	d)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		17 618,50	2 296,06
III	inwestycje krótkoterminowe, w tym:		12 333,84	53 888,49	e)	z tytułu wynagrodzeń		0,00	5 259,17
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:		12 333,84	53 888,49	f)	Inne		1 633,93	
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		12 333,84	53 888,49	3.	fundusze specjalne		0,00	2 989,00
IV	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		58 064,01	44 437,17
					1.	Ujemna wartość firmy			
					2	Inne rozliczenia międzyokresowe		58 064,01	44 437,17
AKTYWA RAZEM			107 526,65	113 332,79	PASYWA RAZEM			107 526,65	113 332,79

Kamień Pomorski, dn. 18.06.2025

sporządził: **Główna Księgowa**
Kamieńskiego Domu Kultury

Monika Urbanik

DYREKTOR
Kamieńskiego Domu Kultury
w Kamieniu Pomorskim

Małgorzata Michałowska