

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 410/XXXI/2010
z dnia 29.04.2010 r.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

MINISTERSTWO FINANSÓW Ośrodek Kultury, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Woźnikach
42-289 Woźniki, ul. Górna 5
tel./fax 034 357 30 37
NIP 575-17-76-376

Numer identyfikacyjny REGON
000287119

BILANS

INSTYTUCJI KULTURY

sporządzony na dzień 31.12.2009r.

Adresat
Burmistrz Woźnik

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	01	90 795,45	89 033,49	A. FUNDUSZ	39	108 965,63	107 910,71
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-	I. Fundusz jednostki	40	68 269,45	66 377,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	90 795,45	89 033,49	II. Wynik finansowy netto	41	40 696,18	41 533,22
1. Środki trwałe	04	16 231,05	14 469,09	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	42	40 696,18	41 533,22
1.1. Grunty	05	-	-	1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	43	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	5 544,31	5 394,30	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	10 686,74	9 074,79	IV. Odpisy wyniku finansowego (-)	45	-	-
1.4. Środki transportu	08	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	-	-
1.5. Inne środki trwałe	09	-	-	VI. Inne	47	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	74 564,40	74 564,40	B. FUNDUSZE CELOWE	48	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11	-	-	1.1.	49	-	-
III. Należności długoterminowe	12	-	-	1.2.	50	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	-	-	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	51	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	14	-	-	D. KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	208,41	171,01
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	-	171,01
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55	-	171,01
B. AKTYWA OBROTOWE	18	18 378,59	19 048,23	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	-	-
I. Zapasy	19	15 187,90	12 568,49	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	-	-
1.1. Materiały	20	4 942,11	1 892,28	1.5. Pozostałe zobowiązania	58	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	21	-	-	1.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	59	-	-
1.3. Produkty gotowe	22	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	-	-
1.4. Towary	23	10 245,79	10 676,21	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	-	-
II. Należności krótkoterminowe	24	397,22	2 416,40	II. Fundusze specjalne	62	208,41	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	74,40	2 416,40	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63	208,41	-
1.2. Należności od budżetów	26	322,82	-	1.2. Inne fundusze specjalne	64	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	-	-	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	65	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	28	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	67	-	-
III. Środki pieniężne	30	2 793,47	4 063,34	F. INNE PASYWA	68	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	-		69	-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	2 793,47	4 063,34		70	-	-
1.3. Inne środki pieniężne	33	-	-		71	-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	-	-		72	-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	-	-		73	-	-
C. INNE AKTYWA	36	0,00	0,00		74	-	-
	37	-	-		75	-	-
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	38	109 174,04	108 081,72	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	76	109 174,04	108 081,72

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

B. Informacja uzupełniająca istocie działalności i przejrzystości sytuacji finansowej majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

2. Odpisy aktualizujące należności

3.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Meisner
mgr Aneta Meisner

2010.03.30
rok miasny dziecin

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Woźnikach
Jadwiga Fabiańczyk
CHOREOGRAF
Kierownik jednostki