

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres
jedenstki sprawozdawczej
w Woźnikach
42-200 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 31.12.2011r.

Adresat
Burmistrz Woźnik

Wysłać bez pisma przewodniego
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A K T Y W A		Stan na		P A S Y W A		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		początek				Stan na		
		koniec				początek		
		roku				koniec		
		1	2			roku		
A. AKTYWA TRWAŁY		01	112 627,41	126 312,59	A. FUNDUSZ	39	136 118,70	154 879,69
I. Wartości niematerialne i prawne		02	-	-	I. Fundusz jednostki	40	106 148,75	129 223,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe		03	112 627,41	126 312,59	II. Wynik finansowy netto	41	29 969,95	25 656,03
1. Środki trwałe		04	38 063,01	51 748,19	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	42	29 969,95	25 656,03
1.1. Grunty		05	-	-	1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	43	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		06	5 244,29	5 094,28	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		07	32 818,72	46 653,91	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. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	67,55	1 169,64
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		15	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	67,55	1 169,64
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	67,55	1 169,64
B. AKTYWA OBROTOWY		18	23 558,84	29 736,74	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	-	-
I. Zapasy		19	20 572,43	20 204,69	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	-	-
1.1. Materiały		20	11 881,51	12 364,51	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	8 690,92	7 840,18	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	-	-
II. Należności krótkoterminowe		24	74,40	75,01	II. Fundusze specjalne	62	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		25	74,40	75,01	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63	-	-
1.2. Należności od budżetów		26	-	-	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	2 912,01	9 457,04	F. INNE PASYWA	68	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie		31	-	-		68		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		32	2 912,01	9 457,04		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	136 186,25	156 049,33	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	76	136 186,25	156 049,33

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Aneta Meisner

2012.03.28
rok miesiąc dzień

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