

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

MINISTERSTWO FINANSÓW , ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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 31.12.2012r.				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			Stan na	
			początek	koniec				początek	koniec
			roku					roku	
			1	2				1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	01		126 312,59	130 576,57	A. FUNDUSZ	39		154 879,69	155 141,12
I. Wartości niematerialne i prawne	02		-	-	I. Fundusz jednostki	40		129 223,66	157 793,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03		126 312,59	130 576,57	II. Wynik finansowy netto	41		25 656,03	-2 652,55
1. Środki trwałe	04		51 748,19	56 012,17	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	42		25 656,03	-
1.1. Grunty	05		-	-	1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	43		-	-2 652,55
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06		5 094,28	4 944,27	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44		-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07		46 653,91	51 067,90	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		1 169,64	423,91
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15		-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53		1 169,64	423,91
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16		-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54		-	423,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17		-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55		1 169,64	-
B. AKTYWA OBROTOWY	18		29 736,74	24 988,46	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56		-	-
I. Zapasy	19		20 204,69	20 977,53	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57		-	-
1.1. Materiały	20		12 364,51	13 020,87	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		7 840,18	7 956,66	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61		-	-
II. Należności krótkoterminowe	24		75,01	227,31	II. Fundusze specjalne	62		-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25		75,01	75,01	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63		-	-
1.2. Należności od budżetów	26		-	152,30	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		9 457,04	3 783,62	F. INNE PASYWA	68		0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	31		-	-		68			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32		9 457,04	3 783,62		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		156 049,33	155 565,03	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	76		156 049,33	155 565,03

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

mgr Sławomir Kosiński
mgr Sławomir Kosiński

2013.03.28
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Woźnikach
Kierownik jednostki

Jadwiga FABIAŃCZYK