

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 31.12.2013r.

Adresat
Burmistrz Woźnik

Wysłać bez pisma przewodniego
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku	roku			roku	roku
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	01	130 576,57	135 077,27	A. FUNDUSZ	39	155 141,12	149 952,98
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-	I. Fundusz jednostki	40	157 793,67	148 142,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	130 576,57	135 077,27	II. Wynik finansowy netto	41	-2 652,55	1 810,07
1. Środki trwałe	04	56 012,17	60 512,87	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	42	-	1 810,07
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	4 944,27	4 794,26	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	51 067,90	55 718,61	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	423,91	1 398,52
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	423,91	1 398,52
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	423,91	1 398,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	18	24 988,46	16 274,23	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	-	-
I. Zapasy	19	20 977,53	13 909,34	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	-	-
1.1. Materiały	20	13 020,87	7 952,82	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	7 956,66	5 956,52	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	-	-
II. Należności krótkoterminowe	24	227,31	111,31	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	36,30	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	3 783,62	2 253,58	F. INNE PASYWA	68	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	-	-		68		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	3 783,62	2 253,58		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	155 565,03	151 351,50	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	76	155 565,03	151 351,50

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr inż. Meisner

2014.03.28
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Woźnikach
[Podpis]
Kierownik jednostki
Jadwiga TABIĄNCZYK