

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

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

Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
jednostki sprawozdawczej 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 31.12.2014r.

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			roku	roku
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	01	135 077,27	1 193 074,69	A. FUNDUSZ	39	149 952,98	1 207 786,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-	I. Fundusz jednostki	40	148 142,91	1 141 876,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	135 077,27	1 193 074,69	II. Wynik finansowy netto	41	1 810,07	65 910,00
1. Środki trwałe	04	60 512,87	1 118 510,29	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	42	1 810,07	65 910,00
1.1. Grunty	05	-	-	1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	43	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	4 794,26	1 010 630,22	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	55 718,61	58 831,22	IV. Odpisy wyniku finansowego (-)	45	-	-
1.4. Środki transportu	08	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	-	-
1.5. Inne środki trwałe	09	-	49 048,85	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 DŁGOTERMINOWE	51	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały.	14	-	-	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	1 398,52	754,29
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	1 398,52	754,29
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	1 398,52	626,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55	-	127,72
B. AKTYWA OBROTOWE	18	16 274,23	15 465,60	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	-	-
I. Zapasy	19	13 909,34	13 555,60	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	-	-
1.1. Materiały	20	7 952,82	6 391,68	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	5 956,52	7 163,92	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	-	-
II. Należności krótkoterminowe	24	111,31	75,01	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	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	2 253,58	1 834,99	F. INNE PASYWA	68	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	-	-		68		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	2 253,58	1 834,99		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	151 351,50	1 208 540,29	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	76	151 351,50	1 208 540,29

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 majątkowej:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Główny księgowy
Meisner

2015.03.27
rok miesiąc dzień

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