

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

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

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
42-289 WOŹNIKI
ul. Górna 5, tel. (034) 573-037
Numer identyfikacyjny REGON
000287119

BILANS

INSTYTUCJI KULTURY

sporządzony na dzień 31.12.2005r.

Adresat

Burmistrz Woźniki

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 TRWAŁY	01	17 694,98	16 618,47	A. FUNDUSZ	39	1 149,23	23 783,36
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	40	285 535,73	434 843,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	17 694,98	16 618,47	II. Wynik finansowy netto	41	-284 386,50	-411 060,12
1. Środki trwałe	04	17 694,98	16 618,47	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	42		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	43	-284 386,50	-411 060,12
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06		5 994,34	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	11 694,64	10 624,13	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	6 000,34	-	B. FUNDUSZE CELOWE	48	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11			I.1.	49		
III. Należności długoterminowe	12			I.2.	50		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	-	-	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	51		
1.1. Akcje i udziały	14			D. KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	19 470,66	860,73
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15			I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	17 986,72	35,99
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	0,00	35,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55	1 289,20	
B. AKTYWA OBROTOWY	18	2 924,91	8 025,62	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	6 520,00	0,00
I. Zapasy	19	457,59	5 262,80	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	9 194,14	
1.1. Materiały	20	457,59	1 444,40	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	983,38	
1.4. Towary	23		3 818,40	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61		
II. Należności krótkoterminowe	24	0,00	210,71	II. Fundusze specjalne	62	1 483,94	824,74
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63	1 483,94	824,74
1.2. Należności od budżetów	26		210,71	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	2 467,32	2 552,11	F. INNE PASYWA	68		
1.1. Środki pieniężne w kasie	31				68		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	2 467,32	2 552,11		70		
1.3. Inne środki pieniężne	33				71		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34				72		
V. Rozliczenia międzyokresowe	35				73		
C. INNE AKTYWA	36				74		
	37				75		
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	38	20 619,89	24 644,09	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	76	20 619,89	24 644,09

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.