

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 18, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej w Woźnikach
42-280 Woźniki, ul. Górna 5
tel./fax 034 357 30 37
NIP 575-17-76-376Numer identyfikacyjny REGON
000287119

BILANS

INSTYTUCJI KULTURY

sporządzony na dzień 31.12.2008r.

Adresat
Burmistrz Woźnik

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

A K T Y W A			Stan na		P A S Y W A		
			początek	koniec			
			roku				
			1	2			
A. AKTYWA TRWAŁE	01	47 993,01	90 795,45	A. FUNDUSZ	39	63 881,41	108 965,63
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-	I. Fundusz jednostki	40	468 532,07	68 269,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	47 993,01	90 795,45	II. Wynik finansowy netto	41	-404 650,66	40 696,18
1. Środki trwałe	04	17 993,01	16 231,05	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	42	-	40 696,18
1.1. Grunty	05	-	-	1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	43	-404 650,66	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	5 694,32	5 544,31	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	12 298,69	10 686,74	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	30 000,00	74 564,40	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	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	14	-	-	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	215,84	208,41
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	-	-
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	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	18	16 104,24	18 378,59	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	-	-
I. Zapasy	19	10 695,87	15 187,90	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	-	-
1.1. Materiały	20	7 291,32	4 942,11	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	3 404,55	10 245,79	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	-	-
II. Należności krótkoterminowe	24	739,41	397,22	II. Fundusze specjalne	62	215,84	208,41
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	236,91	74,40	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63	215,84	208,41
1.2. Należności od budżetów	26	502,50	322,82	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	4 668,96	2 793,47	F. INNE PASYWA	68	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		68		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	4 668,96	2 793,47		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	64 097,25	109 174,04	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	76	64 097,25	109 174,04

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 Anna Meisner2009.03.27
rok miesiąc dzieńDYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Woźnikach
Jadwiga Foplańczyk
Kierownik Biura GRAF