

10. 03. 2014

Załącznik nr 1

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2013 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2012 r.	2013 r.			2012 r.	2013 r.
A	Aktywa trwałe	6626,46	5823,25	A	Kapitał (fundusz) własny	65767,58	33409,13
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	53249,40	65767,58
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6626,46	5823,25	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	6626,46	5823,25	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	12518,18	-32358,45
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7409,22	7086,47
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		0
e)	inne środki trwałe	6626,25	5823,25	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0	0		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7409,26	7086,47
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		0
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	66550,38	34672,35	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1	Zapasy		0		– do 12 miesięcy	4503,87	4907,52
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe		0	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	2905,39	2178,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		0
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	66550,38	34672,35				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66550,38	34672,35				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63644,99	32493,40				
	– inne środki pieniężne	2905,39	2178,95				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	73176,84	40495,60		PASYWA razem (suma poz. A i B)	73176,84	40495,60

Sporządzono dnia 24.02.2014 r.

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wypych

DYREKTOR
Domu Kultury w Żelowie
Małgorzata Dębowska
mgr Małgorzata Dębowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)