

Bilans

sporządzony na dzień 31 GRUDNIA roku 2003
(wersja pełna)

44-230 Czernionka - Łoszęcin
ul. Główna 1-11
14-100 Czernionka - Łoszęcin
NIP 622-04-70-110
(pieczęćka jednostki)

AKTYWA	Stan na 31.12.2002 r.	Stan na 31.12.2003 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2002 r.	Stan na 31.12.2003 r.
A. Aktywa trwałe	113.109.91	112.407.38	A. Kapitał (fundusz) własny	206.775.81	208.390.10
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	209.713.79	206.775.81
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	113.109.91	112.407.38	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	-	-	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13.137.98	1.614.29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego (gruntu))	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	-	-
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	113.109.91	112.407.38	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
d) środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	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	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. 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	65.849.54	99.890.48
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- 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	59.177.88	96.954.54
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	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	159.515.44	195.873.20	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25.604.11	39.514.16
I. Zapasy	-	-	- do 12 miesięcy	25.604.11	39.514.16
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	31.655.92	51.634.53
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	895.64
II. Należności krótkoterminowe	17.660.75	25.657.57	i) inne	1.917.85	4.910.31
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	6.671.66	2.935.84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b) inne	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	17.660.75	25.657.57	- krótkoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8.705.36	10.967.49			
- do 12 miesięcy	8.705.36	10.967.49			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1.750.39	7.795.27			
c) inne	7.205.00	6.894.81			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	141.854.69	170.215.63			
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	141.854.69	170.215.63			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	141.854.69	170.215.63			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Aktywa razem	272.625.35	308.280.58	Pasywa razem	272.625.35	308.280.58

sporządzono CZERNIONKA I-NU, dnia 30.03.2004
(miejscowość) GŁÓWNA KSIĘGOWA
KOWALSKA STEFANIA
(nazwisko i imię, podpis osoby porządzającej) Stefania Kowalska

30.03.2004
(data) DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
CZAJKONSKA MARIOLA
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)