

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Wolności 2

44-230 Czerwionka-Leszczyń

NIP: 642-26-75-410 REGON: 000965720

Tel.: 32 43 11 634

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013 Korekta

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2013	31.12.2013			01.01.2013	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	161 682,44	170 822,36	A	Kapitał (fundusz) własny	113 033,99	97 410,80
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	85 496,54	113 033,99
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	161 682,44	170 822,36	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	161 682,44	170 822,36	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	27 537,45	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		-15 623,19
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 006,97	51 477,83	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	68 254,67	55 418,81	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 987,28	225 034,77
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	32 420,80	63 925,72	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	97 411,38	175 922,30
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	466,69	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	466,69	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	466,69	
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	96 384,40	174 357,91
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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	96 338,83	151 623,21	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 119,16	90 737,82
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	26 119,16	90 737,82
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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	70 265,24	83 620,09
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	44 311,55	62 354,51	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	318,00	3	Fundusze specjalne	560,29	1 564,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	47 575,90	49 112,47
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 575,90	49 112,47
b)	inne		318,00		– długoterminowe	7 995,91	
2	Należności od pozostałych jednostek	44 311,55	62 036,51		– krótkoterminowe	39 579,99	49 112,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 080,27	15 235,63				
	– do 12 miesięcy	8 080,27	15 235,63				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 632,93	15 216,75				
c)	inne	31 598,35	31 584,13				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	52 027,28	89 268,70				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 027,28	89 268,70				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 027,28	89 268,70				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 027,28	89 268,70				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		258 021,27	322 445,57	PASYWA razem (suma poz. A i B)		258 021,27	322 445,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA

07.01.2016

Maria Szoltysek-Rumińska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w Cielęcinie Leszczynach

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ/wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)