

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
43-180 Orzesze, Rynek 1

tel. (0-32) 2215 329 Nazwa i adres jednostki NIP 635-15-78-762		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASywa		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	28754,65	22140,59	A.	Kapitał (fundusz) własny	61726,98	60746,87
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy	10410,15	10410,15
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	28754,65	22140,59	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	29208,01	51316,83
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	28754,65	22140,59	VI	Zysk (strata) netto	22108,82	-980,11
a)	grunty			B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	29460,93	28732,01
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	28754,65	22140,59	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	62433,26	67338,29	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	29460,93	28732,01
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	29460,93	28732,01
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	3926,58	6255,73
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	13531,22	15877,80	*	do 12 miesięcy	3926,58	6255,73
1.	Należności od pozostałych jednostek	13531,22	15877,80	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2117,22	1585,70	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11414,00	14292,10	e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25534,35	22476,28
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	48902,04	51460,49	h)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	48902,04	51460,49	2.	fundusze specjalne		
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48902,04	51460,49	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48902,04	51460,49	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	91187,91	89478,88		Suma pasywów	91187,91	89478,88

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Ewa Warzecha
Ewa Warzecha

Sporządzono:

Orzesze dnia 28.03.2012 r.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w ORZESZU

Małgorzata Lorens
mgr Małgorzata Lorens