

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

43-180 Orzesze, Rynek 1  
 telefon i adres jednostki  
 NIP 635-15-78-762

AKTYWA		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.				PASYWA	
		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013		
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	41652,75	63151,30	A	Kapitał (fundusz) własny	80785,23	51645,19
1	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	41652,75	63151,30	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	50336,72	50375,08
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	41652,75	63151,30	VI	Zysk (strata) netto	38,36	-9240,04
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	50970,28	63843,38
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	41652,75	63151,30	*	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)	70102,78	42237,27	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	25412,94	1160,25
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	25412,94	1160,25
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			* do 12 miesięcy	3143,50		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	6306,64	6376,72	* powyżej 12 miesięcy			
1.	Należności od pozostałych jednostek	6306,64	6376,72	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1848,55	423,32	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4393,55	5953,40	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22269,44	1160,25
c)	inne	64,54		g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	63796,12	35860,55	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	63796,12	35860,55	IV	Rozliczenia międzyokresowe	25557,34	52683,13
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	25557,34	52683,13
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	25557,34	52683,13
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63796,12	35860,55	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63796,12	35860,55				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	111755,51	105388,57		Suma pasywów	111755,51	105388,57

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

*Ewa Warzecha*  
Ewa Warzecha

Sporządzono:

orzesze dnia 28.03.2014 r.

**DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
w ORZESZU**

*Malgorzata Lorent*  
mgr Malgorzata Lorent