

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2010r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2010	31.03.2010			31.12.2010	31.03.2010
A	Aktywa trwałe	703 022,74	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	723 133,36	
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	863 118,61	
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	703 022,74	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	703 022,74	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	279 300,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-139 985,25	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	362 042,72	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 546,67	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 834,41	0,00
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	47 133,35	0,00	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	14 834,41	0,00
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	14 834,41	0,00
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	34 945,03	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 943,82	0,00
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	9 943,82	0,00
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		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	6 726,55	0,00	i)	inne	4 890,59	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
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	6 726,55	0,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 291,55	0,00				
	– do 12 miesięcy	2 291,55	0,00				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 435,00	0,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	26 423,78	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 423,78	0,00				
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	26 423,78	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 423,78	0,00				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 794,70	0,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		737 967,77	0,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)		737 967,77	0,00

Sporządzono dnia 15.03.2011

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

mgr Iwona Łukasiewicz

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

mgr Barbara Pawlak

(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)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2010-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	548.305,28	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26.510,58	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	1.794,70	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje	520.000,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	706.090,31	0,00
I	Amortyzacja	184.840,16	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	49.999,00	0,00
III	Usługi obce	171.543,03	0,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3.996,85	0,00
- (I)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	243.151,30	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47.919,75	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.640,22	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-157.785,03	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	17.800,01	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Inne przychody operacyjne	17.800,01	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,23	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,23	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-139.985,25	0,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- (I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- (I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- (I)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-139.985,25	0,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-139.985,25	0,00
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-139.985,25	0,00

Sporządzono dnia 15 marca 2011

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach

mgr Barbara Pawlak

(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)