

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w OSIEKU

ul. Osiedłowa 2A, 26-221 Osiek  
nazwa i adres jednostki  
NIP 666-10-16-030 Regon 830006862

BILANS JEDNOSTEK

Z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIX/155/12  
Rady Miejskiej w Osieku  
z dnia 9 maja 2012 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
<b>A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>		<b>5050</b>	<b>26545</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>-44473,86</b>	<b>-159681,29</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>-1235,57</b>	<b>-44473,86</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				<b>V Kapitał z aktualizacji wyceny</b>			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				<b>VI Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>			
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>5050</b>	<b>26545</b>	<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		5050	26545	<b>VIII Zysk (strata) netto</b>		<b>-43238,29</b>	<b>-115207,43</b>
a) grunty				<b>B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>		<b>51903,24</b>	<b>186226,29</b>
b) budynki i budowle				<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		<b>0</b>	<b>0</b>
e) inne środki trwałe		5050	26545	* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* krótkoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				2. wobec pozostałych jednostek		<b>0</b>	<b>0</b>
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
				c) inne zobowiązania finansowe			
<b>B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>		<b>2379,38</b>	<b>0</b>	d) inne			
<b>I Zapasy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>		<b>51903,24</b>	<b>186226,29</b>
1. Materiały				2. Wobec pozostałych jednostek		<b>50529,1</b>	<b>186226,29</b>
2. Półprodukty i produkty w toku				a) kredyty i pożyczki			<b>92588</b>
3. Produkty gotowe				c) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary				d) zobowiązania z tytułu dostaw:		<b>6106,21</b>	<b>12410,65</b>
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy		<b>6106,21</b>	<b>12410,65</b>
<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	* powyżej 12 miesięcy			
2. Należności od pozostałych jednostek		<b>0</b>	<b>0</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		<b>21033,96</b>	<b>51481,54</b>
c) inne				h) z tytułu wynagrodzeń		<b>22601,23</b>	<b>28477,9</b>
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne		<b>787,7</b>	<b>1268,2</b>
<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>		<b>2379,38</b>	<b>0</b>	3. Fundusze specjalne		<b>1374,14</b>	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2379,38	0	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
b) w pozostałych jednostkach		0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		<b>0</b>	<b>0</b>
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2379,38	0	* krótkoterminowe			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2379,38					
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>							
<b>Suma aktywów</b>		<b>7429,38</b>	<b>26545</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>7429,38</b>	<b>26545</b>

GŁÓWNY  
KSIĘGOWY

Sporządził: Justyna Januszewska

inż. Justyna Januszewska

Miejsce, data sporządzenia: Osiek 23.03.2012.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Osieku

Zatwierdził: Magdalena Marynowska

mgr Magdalena Marynowska