

BILANS
na dzień 31.12.2013. r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	PASywa		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)				A. Kapitał (fundusz) własny			
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		278047,76	265948,84	I Kapitał (fundusz) podstawowy		62178,77	66163,64
1. Koszty zakończonych prac				IV Kapitał (fundusz) zapasowy		145105,19	62178,77
3. Inne wartości niematerialne i				V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		278047,76	265948,84	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			3984,87
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		278047,76	265948,84	VIII (strata) netto		-82926,42	
a) grunty				Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i B 37)+II+III+IV		237268,39	220158,03
b) budynki i budowle		211497,16	211497,16	I Rezerwy na zobowiązania		53854,40	66978,40
c) urządzenia techniczne i maszyny		66550,60	54451,68	1. podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				Rezerwa na świadczenia			
e) inne środki trwałe				2. emerytalne i podobne		53854,40	66978,40
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* długoterminowe		38862,40	44381,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				* krótkoterminowe		14992,00	22597,00
V. Długoterminowe rozliczenia		0	0	3. Pozostałe rezerwy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* długoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				* krótkoterminowe			
				II Zobowiązania długoterminowe		0	0,00
				1. wobec pozostałych jednostek		0	0,00
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) I+II+III+IV		21399,40	20372,83	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		3102,54	7498,35	d) inne			
1. Materiały		3102,54	7498,35	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		138176,45	110947,01
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		130710,68	110083,56
3. Produkty gotowe				a) kredyty i pożyczki			
4. Towary				b) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw:		87530,86	69998,39
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		14953,61	9003,49	* do 12 miesięcy		87530,86	69998,39
2. Należności od pozostałych jednostek		14953,61	5751,49	* powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		7632,61	5751,49	d) zaliczki otrzymane na dostawy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		7321,00	3252,00	e) zobowiązania wekslowe			
c) inne				f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		34988,42	30838,46
d) Dochodzone na drodze sądowej				g) z tytułu wynagrodzeń		5244,00	6059,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		2135,25	793,61	h) inne		2947,40	3187,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2135,25	793,61	2. Fundusze specjalne		7465,77	863,45
a) w pozostałych jednostkach				IV Rozliczenia międzyokresowe		45237,54	42232,62
b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe				1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		45237,54	42232,62
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2135,25	793,61	* długoterminowe		42232,62	39227,70
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2135,25	793,61	* krótkoterminowe		3004,92	3004,92
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1208,00	3077,38				
Suma aktywów		299447,16	286321,67			299447,16	286321,67

Sporządził:

data sporządzenia:

10.03.2014

zatwierdził

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
Główna księgowa

Maria Włodarczyk

DYREKTOR

Władysław Koziejko

nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1751270,53	1634198,78
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	381126,78	417546,97
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1301997,33	1201000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	68146,42	15651,81
B	Koszty działalności operacyjnej	1834196,95	1630213,91
I	Amortyzacja	16230,66	14922,04
II	Zużycie materiałów i energii	454564,18	384002,21
III	Usługi obce	203180,85	184067,59
IV	Podatki i opłaty	52722,87	60289,28
V	Wynagrodzenia	903658,35	809432,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	184013,53	159349,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19826,51	18151,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-82926,42	3984,87
D	Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej		
G	Przychody finansowe	0	0
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej		
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-82926,42	3984,87
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-82926,42	3984,87

.....
sporządziłMIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
Główna księgowa

Maria Włodarczyk

Mieroszów, 10-03-2014

miejscowość i data zatwierdził

DYREKTOR

Władysław Koziejko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ryszard Gubernat