

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/319/13
Rady Miejskiej w Tuszynie z dn. 21.06.2013

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Tuszynie ul. Noworzowska 20 A 15-080 Tuszyn, tel. 42 614 25 89 N 771103117 Regon 530283502	BILANS	Adresat: Rada Miejska w Tuszynie
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	47 733,23	66 260,00	A. Fundusz	89 540,92	103 895,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	52 932,91	89 540,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 733,23	66 260,00	II. Wynik finansowy netto	36 608,01	14 354,20
1. Środki trwałe	47 733,23	41 153,86	1. Zysk netto (+)	36 608,01	14 354,20
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 586,91	1 522,83	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 146,32	39 631,03	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	25 106,14	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 659,22	36 779,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	63 659,22	36 779,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 785,46	7 433,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56 777,76	29 345,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	96,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	105 354,57	74 415,53	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	81,26	0,74
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81,26	0,74

Handwritten signature

II. Należności krótkoterminowe	734,25	600,73	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	734,25	77,25	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	63,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	460,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 620,32	73 814,80			
1. Środki pieniężne w kasie	2 737,89	1 444,22			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 882,43	72 370,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	193,60	0,00			
Suma aktywów	153 281,40	140 675,53	Suma pasywów	153 281,40	140 675,53

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15.005,65
2. Umorzenie środków trwałych	123.226,08
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	177.880,77
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	264.053,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

Główny Księgowy

27.03.2013

rok, miesiąc, dzień

PODREKTOR
MOK w Tuszynie
[Podpis]
mgr Agnieszka Pawlak

Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNYE

[Podpis]
Andrzej Małacki