

KOREKTA

Okonekłe Centrum Kultury
ul. Leśna 35, 64-965 Okonek
tel.: 67 353 38 85
www.okonek.pl

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2014

URZĄD MIEJSKI
FN 21.04.2015r.
21.04.2015
Nr
Ilość załączników
podpis
jednostka obliczeniowa:

(pieczęć jednostki)

AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
A.	Aktywa trwałe	1 294 799,27	1 468 879,85	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 320 156,42	1 508 416,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 317 231,04	1 494 237,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 294 799,27	1 468 879,85	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 294 799,27	1 468 879,85	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 925,38	14 179,45
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII.	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 206 000,74	1 379 153,54	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	618,58	8 797,61	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 071,46	91 686,08
d)	środki transportu	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	88 179,95	80 928,70	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	13 468,46
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	13 468,46
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	13 468,46
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 071,46	78 217,62
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	77 660,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	77 660,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	77 660,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	14 071,46	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	39 428,61	131 222,68	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 968,46	0,00
I.	Zapasy	3 188,60	1 743,99	-	do 12 miesięcy	13 968,46	0,00
1.	Materiały	3 188,60	1 743,99	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

II.	Należności krótkoterminowe	25,95	640,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	25,95	640,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	25,95	640,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	36 214,06	128 838,69
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 214,06	128 838,69
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 214,06	128 838,69
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 214,06	128 838,69
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 334 227,88	1 600 102,53

i)	inne	103,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	557,62
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
	Pasywa razem	1 334 227,88	1 600 102,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

20.06.2015

Czajka
mgr Dorota Czajka

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Umorzenie sr. trwałych
Umorzenie jednorazowe sr. trwałych
Umorzenie zbiorów bibliotecznych
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

15.503,73,-

316.197,38,-

292.777,10,-

30.190,68,-

Czajka

Zastępca Dyrektora
Okoneckiego Centrum Kultury

J.Ch
Jolanta Chomej

Data i podpis kierownika jednostki