Miejskie Centrum Kultury
Instytu Kultury
ul. Bohaterów Warszawy 26
43-100 Tychy
woj. śląskie

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2014 r.
Załącznik nr 1

	AKTYWA		STAN POPRZEDNI	STAN BIEŻĄCY		PASYWA		STAN POPRZEDNI	STAN BIEŻĄCY
A	**AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)**	1	**150 374,90**	**587 525,64**	A	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84)**	76	**-177 940,36**	**-23 104,72**
I	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06)	2	4 126,11	517,93	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	77	-322 486,01	-177 940,36
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			II	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	78		
2.	Wartość firmy	4			III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)	79		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5	4 126,11	517,93	IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	80		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6			V	KAPITAŁ (FUNDYSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	81		
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 08+14+15)	7	146 248,79	587 007,71	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	82		
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)	8	133 948,79	157 379,59	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	83		-30 258,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	9			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	84	144 545,65	185 093,64
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)	85		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11	71 548,79	94 979,59	B	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)**	86	**363 418,42**	**711 191,76**
	d) środki transportu	12			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (88+92+97)	87		
	e) inne środki trwałe	13	62 400,00	62 400,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2.	Środki trwałe w budowie	14	12 300,00	429 628,12	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 do 91)	89	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00		długoterminowe	90		
III	NALEŻNOSCI DŁUGOTERMINOWE (w. 17+18)	16	0,00	0,00		krótkoterminowe	91		
1.	Od jednostek powiązanych	17			3.	Pozostałe rezerwy (w. 93 do 94)	92	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	18				długoterminowe	93		
IV	20+21+22+33)	19	0,00	0,00		krótkoterminowe	94		
1.	Nieruchomości	20	0,00	0,00	II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w. 96+97)	95	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	96		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	98		
	udziały lub akcje	24	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
	inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	100		
	udzielone pożyczki	26	0,00	0,00		d) inne	101		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	III	ZOBOWIĄZANIA KROTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)	102	229 169,35	153 331,50
	b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103	0,00	0,00
	udziały lub akcje	29	0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	104		
	inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00		do 12 miesięcy	105		
	udzielone pożyczki	31	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	106		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00		b) inne	107		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 109+110+111+112 +113+114+115+116+117+118+119)	108	229 169,35	153 331,50
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	34				a) kredyty i pożyczki	109		

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36				c) inne zobowiązania finansowe	111		
B	**AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)**	37	35 103,16	100 561,40		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	112	172 377,43	98 139,21
I	ZAPASY (w. 39 do 43)	38	17 489,39	16 477,46		do 12 miesięcy	113		
1.	Materiały	39	2 197,27	295,00		powyżej 12 miesięcy	114		
2.	Półprodukty i produkty w toku	40				e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
3.	Produkty gotowe	41	12 462,12	13 502,46		f) zobowiązania wekslowe	116		
4.	Towary	42	2 830,00	2 680,00		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	20 273,27	29 470,95
5.	Zaliczki na dostawy	43				h) z tytułu wynagrodzeń	118	26 500,40	24 426,90
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50)	44	3 616,71	26 731,70		i) inne	119	10 018,25	1 294,44
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	120		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w. 122+123)	121	134 249,07	557 860,26
	do 12 miesięcy	47			1.	Ujemna wartość firmy	122		
	powyżej 12 miesięcy	48			2.	ilnne rozliczenia międzyokresowe (124+125)	123	134 249,07	557 860,26
	b) inne	49				długoterminowe	124	119 978,32	521 995,26
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	3 616,71	26 731,70		krótkoterminowe	125	14 270,75	35 865,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 463,61	5 402,70					
	do 12 miesięcy	52	1 463,61	5 402,70					
	powyżej 12 miesięcy	53							
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	2 153,10	21 329,00					
	c) inne	55							
	d) dochodzone na drodze sądowej	56							
III	58+73)	57	7 430,66	43 112,14					
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (59+64+69)	58	7 430,66	43 112,14					
	a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59	0,00	0,00					
	udziały lub akcje	60							
	inne papiery wartościowe	61							
	udzielone pożyczki	62							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63							
	b) w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64	0,00	0,00					
	udziały lub akcje	65							
	inne papiery wartościowe	66							
	udzielone pożyczki	67							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68							
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	7 430,66	43 112,14					
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	7 430,66	43 112,14					
	inne środki pieniężne	71	0,00	0,00					
	inne aktywa pieniężne	72							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73							
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	74	6 566,40	14 240,10					
	AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)	75	185 478,06	688 087,04		**PASYWA RAZEM (A+B) (w. 76+86)**	126	**185 478,06**	**688 087,04**

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

10.03.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Teresa Rozwadowski

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Tychach

Data i podpis Kierownika jednostki

10 III 2015