

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2014 r.
Załącznik nr 1

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

1.	dochodowego	35								110	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36								111	
B	AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	35 103,16	100 561,40						112	172 377,43
I	ZAPASY (w. 39 do 43)	38	17 489,39	16 477,46						113	98 139,21
1.	Materiały	39	2 197,27	295,00						114	
2.	Półprodukty i produkty w toku	40								115	
3.	Produkty gotowe	41	12 462,12	13 502,46						116	
4.	Towary	42	2 830,00	2 680,00						117	20 273,27
5.	Zaliczki na dostawy	43								118	26 500,40
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50)	44	3 616,71	26 731,70						119	10 018,25
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	0,00	0,00						120	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46								121	134 249,07
do 12 miesięcy		47								122	
powyżej 12 miesięcy		48								123	134 249,07
b)	inne	49								124	119 978,32
Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)		50	3 616,71	26 731,70						125	14 270,75
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									
Inne inwestycje krótkoterminowe		73									
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA		74	6 566,40	14 240,10							
MIĘDZYOKRESOWE		75	185 478,06	688 087,04						126	185 478,06
AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)											688 087,04

Data i podpis
Kierownika jednostki

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Tykoczu

[Podpis]
10.11.2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
mgr Teresa Rozwadowski

Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

10.03.2015