

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2014 rok			Adresat	
MIEJSKI DOM KULTURY 62-100 WĄGROWIEC ul. Kościuszki 55 REG: 000285267; NIP 766-10-06-078					Urząd Miejski ul. Kościuszki 15A 62-100 Wągrowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 000285267					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	1 980 540,86	1 700 146,09	A. Fundusz	1 956 820,17	1 593 805,21	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 041 963,80	1 703 336,79	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 980 540,86	1 700 146,09	II. Wynik finansowy netto	-85 143,63	-109 531,58	
1. Środki trwałe	1 980 540,86	1 700 146,09	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto(-)	-85 143,63	-109 531,58	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 726 398,76	1 511 413,79	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	155 445,82	125 351,16	IV. Odpisy 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	98 696,28	63 381,14	B. Państwa fundusz celowy	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 535,28	91 290,48	
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	71 535,28	91 290,48	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 484,79	71 891,69	
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetu	3 237,00	3 604,00	
1.2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 813,49	15 794,79	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	71 731,67	79 659,33	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	410,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1.1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	9 976,45	10 089,93	
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 976,45	10 089,93	
1.4. Towary	0,00	410,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	65 307,43	69 688,50	E. Rozliczenia międzyokresowe	13 940,63	84 619,80	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	32 734,01	42 770,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 940,63	9 095,33	

1.2. Należności od budżetów	24 375,42	23 916,50	-krótkoterminowe	13 940,63	9 095,33
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-długoterminowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	8 198,00	3 002,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	75 524,47
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 424,24	9 560,83	-długoterminowe	0,00	75 524,47
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 424,24	9 560,83			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	2 052 272,53	1 779 805,42	SUMA PASYWÓW	2 052 272,53	1 779 805,42

A. Objasnienie - 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	10 712,50 zł
2. Umorzenia środków trwałych	921 087,85 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenie	223 343,62 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
MDK
Małgorzata Lewandowska
Główny księgowy

2015-03-31
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR MDK
mgr Włodzimierz Nojmczyk
Kierownik jednostki