

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI DOM KULTURY 62-100 WAGROWIEC ul. Kościuszki 55 REG: 060285267; NIP 766-10-06-078		<b>BILANS</b> samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 rok Korekta		Adresat Urząd Miejski ul. Kościuszki 15A 62-100 Wagrowiec	
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	2 290 852,93	2 313 275,60	A. Fundusz	2 283 014,54	2 297 316,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 304 079,08	2 305 437,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 290 852,93	2 313 275,60	II. Wynik finansowy netto	-21 064,54	-8 120,85
1. Środki trwałe	2 290 852,93	2 313 275,60	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto(-)	-21 064,54	-8 120,85
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 954 983,83	1 897 837,57	III. Nadwyżka środków	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	210 948,48	210 796,33	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	124 920,62	204 641,70	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1. GFOŚ i GW	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2. ....	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	54 340,09	55 299,53
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	49 548,14	51 033,98
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 419,48	31 578,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetu	6 110,00	6 349,06
B. Aktywa obrotowe	46 501,70	43 668,13	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	11 015,56	13 106,26
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 003,10	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	41 400,31	39 815,58	II. Fundusze specjalne	4 791,95	4 265,55
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 519,38	27 807,67	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 791,95	4 265,55
1.2. Należności od budżetu	8 616,93	8 002,91	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 327,37
1.4. Pozostałe należności	4 264,00	4 005,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	4 327,37
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	693,39	2 277,75	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	693,39	2 277,75			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	4 408,00	1 574,80			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 337 354,63</b>	<b>2 356 943,73</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 337 354,63</b>	<b>2 356 943,73</b>

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        | 6 878,50 zł   |
| 2. Umorzenia środków trwałych                           | 541 254,44 zł |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenie | 189 987,08 zł |
| 4. Odpisy aktualizujące należności .....                |               |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

MDK  
*Malgorzata Lewandowska*  
 Malgorzata Lewandowska

Główny księgowy

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR MDK**

*mgr Włodzimierz Kowalczyk*  
 mgr Włodzimierz Kowalczyk

Kierownik jednostki