

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI DOM KULTURY</b> 62-100 WĄGROWIEC ul. Kościuszki 55 REG: 000285267; NIP 766-10-06-078	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI</b> sporządzone na dzień 31.12.2010 r.	<b>URZĄD MIEJSKI</b> w Wągrowcu	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000285267			6. 03. 2011
	Nr ..... Zał. ....		Stan na koniec roku poprzedniego
			Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 383 379,30 zł</b>		<b>2 304 079,08 zł</b>
<b>II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>16 528,05 zł</b>		<b>302 174,37 zł</b>
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 771,89 zł		0,00 zł
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00 zł		0,00 zł
II.3. Dotacje i środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00 zł		171 962,00 zł
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł		130 203,52 zł
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00 zł		0,00 zł
II.6. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00 zł		0,00 zł
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł		0,00 zł
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00 zł		0,00 zł
II.9. Inne zwiększenia	3 756,16 zł		8,85 zł
<b>III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>95 828,27 zł</b>		<b>300 815,77 zł</b>
III.1. Strata za rok ubiegły	0,00 zł		21 064,54 zł
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00 zł		0,00 zł
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00 zł		0,00 zł
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00 zł		0,00 zł
III.5. Pokrycie amortyzacji	95 828,27 zł		107 780,85 zł
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł		0,00 zł
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00 zł		150 196,31 zł
III.8. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00 zł		0,00 zł
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł		0,00 zł
III.10. Inne zmniejszenia	0,00 zł		21 774,07 zł
<b>IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II+III)</b>	<b>2 304 079,08 zł</b>		<b>2 305 437,68 zł</b>
<b>V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-21 064,54 zł</b>		<b>-8 120,85 zł</b>
V.1. zysk netto	0,00 zł		0,00 zł
V.2. strata netto (-)	-21 064,54 zł		-8 120,85 zł
<b>VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>
<b>VII. Fundusz (poz.IV+,-V-VI)</b>	<b>2 283 014,54 zł</b>		<b>2 297 316,83 zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 MDK  
*Małgorzata Lewandowska*  
 Małgorzata Lewandowska

Główny księgowy

2011-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR MDK**  
*mgr Włodzisław Natomeczyk*  
 mgr Włodzisław Natomeczyk  
 Kierownik jednostki

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