Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie

Nr XV/103/2012 z dnia 29 marca 2012r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieczęć instytucji kultury | | **BILANS** sporządzony na dzień **31.12.2011 r.** | | | | Numer statystyczny  REGON 411539360  Numer identyfikacji podatkowej  NIP 6991859777 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | AKTYWA | Stan na koniec poprzedniego roku | Stan na koniec roku obrotowego |  | PASYWA | Stan na koniec poprzedniego roku | Stan na koniec roku obrotowego |
| **A.** | **AKTYWA TRWAŁE** | **90 478,46** | **81 237,07** | **A.** | **KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY** | **- 126 847,13** | **99 205,41** |
| **I.** | **Wartości niematerialne i prawne** | 8 700,00 | 6 090,00 | **I.** | **Kapitał (fundusz) podstawowy** | **- 128 509,32** | **95 307,87** |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych |  |  | **II.** | **Kapitał (fundusz) zapasowy** |  |  |
| 2. | Inne wartości niematerialne i prawne |  |  | **III.** | **Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny** |  |  |
| 3. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |  |  | **IV.** | **Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe** |  |  |
| **II.** | **Rzeczowe aktywa trwałe** | **81 778,46** | **75 147,07** | **V.** | **Zysk (strata) z lat ubiegłych** |  |  |
| 1. | Środki trwałe | 81 778,46 | 75 147,07 | **VI.** | **Zysk (strata) netto** | **1 662,19** | **3 897,54** |
| a) | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |  |  | B. | **ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** | **225 143,73** | **2 953,93** |
| b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48 688,33 | 47 471,12 | **I.** | **Rezerwy na zobowiązania** |  |  |
| c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 700,00 | 2 590,00 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |  |  |
| d) | Środki transportu |  |  | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne  i podobne |  |  |
| e) | Inne środki trwałe | 29 390,13 | 25 085,95 |  | - długoterminowa |  |  |
| 2. | Środki trwałe w budowie |  |  |  | - krótkoterminowa |  |  |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie |  |  | 3. | Pozostałe rezerwy |  |  |
| **III.** | **Należności długoterminowe** |  |  |  | - długoterminowe |  |  |
| 1. | Od pozostałych jednostek |  |  |  | - krótkoterminowe |  |  |
| **IV.** | **Inwestycje długoterminowe** |  |  | **II.** | **Zobowiązania długoterminowe** |  |  |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne |  |  | 1. | Wobec pozostałych jednostek |  |  |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe |  |  | a) | kredyty i pożyczki |  |  |
| a) | w pozostałych jednostkach |  |  | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |  |  |
|  | - udziały lub akcje |  |  | c) | inne zobowiązania finansowe |  |  |
|  | - inne papiery wartościowe |  |  | d) | inne |  |  |
|  | - inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  | **III.** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **225 143,73** | **2 953,93** |
| 3. | Inne inwestycje długoterminowe |  |  | 1. | Wobec pozostałych jednostek | 225 088,43 | 2 801,77 |
| **V.** | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** |  |  | a) | kredyty i pożyczki | 222 155,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |  |  | b. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |  |  |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe |  |  | c) | inne zobowiązania finansowe |  |  |
| **B.** | **AKTYWA OBROTOWE** | **7 818,14** | **20 922,27** | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 384,14 | 2 801,77 |
| **I.** | **Zapasy** | **0,00** | **6 219,93** |  | - do 12 miesięcy | 2 384,14 | 2 801,77 |
| 1. | Materiały | 0,00 | 6 219,93 |  | - powyżej 12 miesięcy |  |  |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku |  |  | e) | zaliczki otrzymane na dostawy |  |  |
| 3. | Produkty gotowe |  |  | f) | zobowiązania wekslowe |  |  |
| 4. | Towary |  |  | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń  i innych świadczeń |  |  |
| 5. | Zaliczki na dostwy |  |  | h) | z tytułu wynagrodzeń |  |  |
| **II.** | **Należności krótkoterminowe** |  |  | i) | inne | 549,29 | 0,00 |
| 1. | Należności od pozostałych jednostek |  |  | 2. | Fundusze specjalne | 55,30 | 152,16 |
| a) | z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: |  |  | **IV.** | **Rozliczenia międzyokresowe** |  |  |
|  | - do 12 miesięcy |  |  | 1. | Inne rozliczenia międzyokresowe |  |  |
|  | - powyżej 12 miesięcy |  |  |  | - długoterminowe |  |  |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |  |  |  | - krótkoterminowe |  |  |
| c) | inne |  |  |  |  |  |  |
| d) | dochodzone na drodze sądowej |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **Inwestycje krótkoterminowe** | **7 818,14** | **14 702,34** |  |  |  |  |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 818,14 | 14 702,34 |  |  |  |  |
| a) | w pozostałych jednostkach |  |  |  |  |  |  |
|  | - udziały lub akcje |  |  |  |  |  |  |
|  | - inne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |  |
|  | - udzielone pożyczki |  |  |  |  |  |  |
|  | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |  |
| b) | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 818,14 | 14 702,34 |  |  |  |  |
|  | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 818,14 | 14 702,34 |  |  |  |  |
|  | - inne środki pieniężne |  |  |  |  |  |  |
|  | - inne aktywa pieniężne |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe |  |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** |  |  |  |  |  |  |
|  | AKTYWA RAZEM | **98 296,60** | **102 159,34** |  | PASYWA RAZEM | **98 296,60** | **102 159,34** |

**Informacje uzupełniające do bilansu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2011.**

1. AKTYWA
2. Aktywa trwałe
3. Wartości niematerialne i prawne to oprogramowania komputerowe odpowiednio pomniejszone o umorzenia – 6 090,00 zł.
4. Rzeczowe aktywa trwałe to wartości środków trwałych odpowiednio pomniejszone o umorzenia – 75 147,07 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| Środki trwałe | 112 578,14 |
| Pozostałe środki trwałe | 136 953,50 |
| Zbiory biblioteczne | 394,58 |
| Wartości niematerialne i prawne | 15 519,74 |
| Umorzenie środków trwałych | 37 431,07 |
| Umorzenie pozostałych środków trwałych | 136 953,50 |
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 9 429,74 |
| Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 394,58 |

1. Aktywa obrotowe
2. Materiały:

* opał (węgiel, miał węglowy), który pozostał na dalszą część sezonu grzewczego 2011/2012 – 6 219,93 zł.

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach:

* środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym ( saldo na 31.12.2011r.) – 14 550,18 zł.
* środki pieniężne na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( saldo na 31.12.2011r.) – 152,16 zł.

1. PASYWA
2. Kapitał (fundusz) własny
3. Kapitał (fundusz) podstawowy – 95 307,87 zł.
4. Zysk netto: wynik finansowy netto za 2011 rok – 3 897,54 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Zobowiązania krótkoterminowe:

* Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r. z tytułu dostaw towarów i usług – 2 801,77 zł.

1. Fundusze Specjalne: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 152,16 zł.