

| Pieczeń instytucji kultury | | BILANS | | | | Numer statystyczny REGON 411539360 | |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------|---|--|-----------------------------------|
| | | sporządzony na dzień 31.12.2012 r. | | | | 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 | 81 237,07 | 72 535,26 | A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 99 205,41 | 107 883,19 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 6 090,00 | 3 480,00 | I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 95 307,87 | 99 205,41 |
| 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 | 75 147,07 | 69 055,26 | V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 1. | Środki trwałe | 75 147,07 | 69 055,26 | VI. | Zysk (strata) netto | 3 897,54 | 8 677,78 |
| a) | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | B. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 2 953,93 | 22 623,96 |
| b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47 471,12 | 46 253,91 | I. | Rezerwy na zobowiązania | | |
| c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 590,00 | 1 480,00 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| d) | Środki transportu | | | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| e) | Inne środki trwałe | 25 085,95 | 21 321,35 | | - 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 | 2 953,93 | 22 623,96 |
| 3. | Inne inwestycje długoterminowe | | | 1. | Wobec pozostałych jednostek | 2 801,77 | 22 264,44 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 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 | 20 922,27 | 57 971,89 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 801,77 | 2 557,52 |
| I. | Zapasy | 6 219,93 | 12 989,87 | | - do 12 miesięcy | 2 801,77 | 2 557,52 |
| 1. | Materiały | 6 219,93 | 12 989,87 | | - 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 dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 112,00 | i) | inne | 0,00 | 19 706,92 |
| 1. | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 112,00 | 2. | Fundusze specjalne | 152,16 | 359,52 |
| a) | z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: | 0,00 | 112,00 | IV. | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 112,00 | 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 | 14 702,34 | 44 870,02 | | | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 702,34 | 44 870,02 | | | | |
| a) | w pozostałych jednostkach | | | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 702,34 | 44 870,02 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14 702,34 | 44 870,02 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | | | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| | AKTYWA RAZEM | 102 159,34 | 130 507,15 | | PASYWA RAZEM | 102 159,34 | 130 507,15 |

Informacje uzupełniające do bilansu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2012.

A. AKTYWA

I. Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne i prawne to oprogramowania komputerowe i licencje odpowiednio pomniejszone o umorzenia – 3 480,00 zł.
2. Rzeczowe aktywa trwałe to wartości środków trwałych odpowiednio pomniejszone o umorzenia – 69 055,26 zł.

| | |
|---|------------|
| Środki trwałe | 112 578,14 |
| Pozostałe środki trwałe | 143 955,49 |
| Zbiory biblioteczne | 394,58 |
| Wartości niematerialne i prawne | 17 919,74 |
| Umorzenie środków trwałych | 43 522,88 |
| Umorzenie pozostałych środków trwałych | 143 955,49 |
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 14 439,74 |
| Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 394,58 |

3. Aktywa obrotowe

1. Materiały:
 - opał (węgiel, miał węglowy), który pozostał na dalszą część sezonu grzewczego 2012/2013 – 12 989,87 zł.
2. Należności krótkoterminowe:
 - Należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na 31.12.2012r. – 112,00 zł.
3. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach:
 - środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym (saldo na 31.12.2012r.) – 44 510,50 zł.
 - środki pieniężne na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (saldo na 31.12.2012r.) – 359,52 zł.

B. PASYWA

I. Kapitał (fundusz) własny – 107 883,19 zł.

1. Kapitał (fundusz) podstawowy – 99 205,41 zł.
2. Zysk netto: wynik finansowy netto za 2012 rok – plus 8 677,78 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Zobowiązania krótkoterminowe:
 - Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na 31.12.2012r. – 2 557,52 zł.
 - Inne: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 623,00 zł.
zwrot dotacji za rok 2012 – 19 083,92 zł.
2. Fundusze Specjalne: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 359,52 zł.