

Pieczęć instytucji kultury		BILANS				Numer statystyczny REGON 411539360	
		sporządzony na dzień 31.12.2013 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	72 535,26	64 218,87	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	107 883,19	105 268,48
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 480,00	870,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	99 205,41	107 883,19
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	69 055,26	63 348,87	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	69 055,26	63 348,87	VI.	Zysk (strata) netto	8 677,78	- 2 614,71
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	22 623,96	835,22
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 253,91	45 036,70	I.	Rezerwy na zobowiązania		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 480,00	370,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	Środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	Inne środki trwałe	21 321,35	17 942,17		- 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	22 623,96	835,22
3.	Inne inwestycje długoterminowe			1.	Wobec pozostałych jednostek	22 264,44	38,19
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	57 971,89	41 884,83	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 557,52	38,19
I.	Zapasy	12 989,87	13 025,00		- do 12 miesięcy	2 557,52	38,19
1.	Materiały	12 989,87	13 025,00		- 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	112,00	0,00	i)	inne	19 706,92	0,00
1.	Należności od pozostałych jednostek	112,00	0,00	2.	Fundusze specjalne	359,52	797,03
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	112,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy	112,00	0,00	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	44 870,02	28 859,83				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 870,02	28 859,83				
a)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 870,02	28 859,83				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 870,02	28 859,83				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA RAZEM	130 507,15	106 103,70		PASYWA RAZEM	130 507,15	106 103,70

Informacje uzupełniające do bilansu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2013.

A. AKTYWA

I. Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne i prawne to oprogramowania komputerowe i licencje odpowiednio pomniejszone o umorzenia – 870,00 zł.
2. Rzeczowe aktywa trwałe to wartości środków trwałych odpowiednio pomniejszone o umorzenia – 63 348,87 zł.

Środki trwałe	119 979,78
Pozostałe środki trwałe	157 424,00
Zbiory biblioteczne	394,58
Wartości niematerialne i prawne	24 559,74
Umorzenie środków trwałych	56 630,91
Umorzenie pozostałych środków trwałych	157 424,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 689,74
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	394,58

3. Aktywa obrotowe

1. Materiały:
 - opał (węgiel, miał węglowy), który pozostał na dalszą część sezonu grzewczego 2013/2014 – 13 025,00 zł.
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach:
 - środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym (saldo na 31.12.2013r.) – 28 062,80 zł.
 - środki pieniężne na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (saldo na 31.12.2013r.) – 797,03 zł.

B. PASYWA

I. Kapitał (fundusz) własny – 105 268,48 zł.

1. Kapitał (fundusz) podstawowy – 107 883,19 zł.
2. Zysk netto: wynik finansowy netto za 2013 rok – minus 2 614,71 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Zobowiązania krótkoterminowe:
 - Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na 31.12.2013r. – 38,19 zł.
2. Fundusze Specjalne: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 797,03 zł.