

29. 03. 2012

DOM KULTURY we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 19
29-100 Włoszczowa

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2010.	Stan na 31.12.2011.	PASYWA		Stan na 31.12.2010.	Stan na 31.12.2011.
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	715,94	3228,75	A.	Kapitał (fundusz) własny	5566,36	-7669,33
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	3228,75	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	49585,47	5566,36
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		3228,75	V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	715,94	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	715,94	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-44019,11	-13235,69
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	8961,47	41244,73
b)	budynki i budowle	181,01		I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	534,93		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	13811,89	30346,65	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	354,62	829,85	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	8961,47	41244,73
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	7154,07	40385,45
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary	354,62	829,85	b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	7154,07	23068,83
				*	do 12 miesięcy	7154,07	23068,83
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	4228,86	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek		4228,86	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4228,86	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		16968,00
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		348,62
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	13457,27	25287,94	3.	Fundusze specjalne	1807,40	859,28
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13457,27	25287,94	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13457,27	25287,94	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13457,27	25287,94				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	14527,83	33575,40		Suma pasywów	14527,83	33575,40

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

Sporządził:

Włoszczowa, 22-03-2012r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Domu Kultury we Włoszczowie

mgr inż. Sylwester Kowalski