

Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Mroczu
ul. Sportowa 1

89-115 MROZCZA
tel. 696 760 962, 504 070 518
NIP 558-14-63-393

		BILANS				Adresat: UMIG Mroczu	
AKTYWA		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	PASywa		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	390.460,71	7.980.149,93	A.	Kapitał (fundusz) własny	380.470,60	7.787.815,24
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	354.566,56	8.105.308,19
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	390.460,71	7.980.149,93	VI	Zysk (strata) netto	25.904,04	317.492,95
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	390.460,71	7.980.149,93	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	179.162,67	207.722,10
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania		
b)	budynki i budowle		7.815.216,45				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	42.028,50		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	4.166,70	64.575,0	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	344.265,51	100.358,48	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	169.172,56	15.387,41	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	35.280,63	8.164,92	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	179.162,67	207.722,10
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	178.839,99	207.409,86
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	57.208,64	70.000,00
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	35.280,63	8.164,92	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	73.899,39	91.664,61
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	133.529,09	6.114,83	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	133.529,09	6.114,83	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	12.842,00	4.579,50	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	47.731,96	43.402,55
c)	inne	120.687,09	1.535,33	g)	z tytułu wynagrodzeń		424,39
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		1.918,31
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	362,84	1.107,66	2.	fundusze specjalne	322,68	312,24
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	362,84	1.107,66	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	362,84	1.107,66	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	362,84	1.107,66				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	559.633,27	7.995.537,34		Suma pasywów	559.633,27	7.995.537,34

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Mroczu, dnia: 31.03.2015 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOK w Mroczu
Kamila Jędrzej