

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury
07-130 Łochów ul. 1-go Maja 22
NIP: 824-11-97-787

Bilans z informacją o kontakach

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
Urzędu Miejskiego w Łochowie
ROK: 2013
26.03.2014
nr rej. głównego... 2125
ilość załączników...

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-12	Na koniec ub. roku 2012-12-31
-	A	Aktywa trwałe	124.353,33	143.353,67
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		020-3 Inne WNiP niskowartościowe	18 486,46	15 259,65
		075-3 Inne WNiP niskowartościowe	-18 486,46	-15 259,65
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	124.353,33	143.353,67
-	1	Srodki trwałe	124.353,33	143.353,67
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92.079,40	102.766,20
		011-2 Budynki i lokale	443 367,59	443 367,59
		071-2 Budynki i lokale	-351 288,19	-340 601,39
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	8.700,00	11.600,00
		011-4 Środki transportu	14 500,00	14 500,00
		071-4 Środki transportu	-5 800,00	-2 900,00
-	e)	inne środki trwałe	23.573,93	28.987,47
		013 Środki trwałe amortyz. jednora	146 312,43	149 050,16
		072 Umorzenie niskowartościowych	-146 312,43	-149 050,16
		011-5 Inne środki trwałe	17 443,25	17 443,25
		071-5 Inne środki trwałe	-9 719,33	-8 425,80
		011-6 Inne śr.trw.pr.finans.MKIDZN	21 000,01	21 000,01
		071-6 Inne śr.trw.pr.finans.MKIDZN	-5 150,00	-1 029,99
			0,00	0,00
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	17.637,97	16.957,09
-	I	Zapasy	2.469,84	1.446,18
	1	Materialy	2.469,84	1.446,18
		310 Materiały	2 469,84	1 446,18
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	12.541,84	13.185,89
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	c)		0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	12.541,84	13.185,89
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12.541,84	12.541,84
	- (1)	do 12 miesięcy	12.541,84	12.541,84
		201 Rozrach. - dostawcy	12 541,84	12 541,84

Bilans z informacją o kontakach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-12	Na koniec ub. roku 2012-12-31
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
		c) inne	0,00	644,05
		240-8 Refundacja koszt. wynagrodz. PUP	0,00	644,05
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	2.626,29	2.325,02
-	I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.626,29	2.325,02
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.626,29	2.325,02
		(-1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.626,29	2.325,02
		131 Rachunek bankowy	1 289,32	9,34
		135 Rachunek środków funduszy specj.	1 336,97	1 204,98
		139 Rachunek lokat	0,00	1 110,70
		(-2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		(-3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma		141.991,30	160.310,76

Bilans z informacją o kontaktach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-12	Na koniec ub. roku 2012-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	124.742,83	130.787,24
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	130.787,24	168.282,66
		800 Fundusz instytucji kultury	130 787,24	168 282,66
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-6.044,41	-37.495,42
		860 Wynik finansowy	-6 044,41	-37 495,42
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17.248,47	29.523,52
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.398,47	9.553,51
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	61,50	8.348,53
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61,50	3.924,83
		-(1) do 12 miesięcy	61,50	3 924,83
		201 Rozrach. - dostawcy	61,50	3 824,83
		205 Rezerwacja	0,00	100,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 313,00
		220 Rozrachunki publiczno prawne	0,00	3 313,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	1 110,70
		240-5 Sumy depozytowe	0,00	1 110,70
	3	Fundusze specjalne	1.336,97	1.204,98
		851 ZFSS	1 336,97	1 204,98
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	15.850,00	19.970,01
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15.850,00	19.970,01
		-(1) długoterminowe	15 850,00	19 970,01
		846 Rozl. międz. przych. mająt. trwał.	15 850,00	19 970,01
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		141.991,30	160.310,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Roguska

MIEJSKI I GMINNY
OŚRODEK KULTURY
07-130 Łochów ul. 1 Maja 22
tel. 25-67-51-216; kom. 509-713-756
NIP: 824-11-97-787 REG: 000566345

DYREKTOR

Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury
07-130 Łochów ul. I-go Maja 22
NIP: 824-11-97-787

Jednostronny rachunek zysków i strat

ROK: 2013

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	633.434,50	614.741,89
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	111.434,50	52.543,80
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	V	Dotacje do działalności podstawowej	522.000,00	562.198,09
	VI	Dotacje unijne na działalność bieżącą	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	657.943,67	664.330,51
	I	Amortyzacja	23.871,66	23.267,01
	II	Zużycie materiałów i energii	80.936,45	80.015,92
	III	Usługi obce	173.506,18	111.961,59
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	2.256,00	4.207,76
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	323.672,07	386.311,08
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52.940,67	57.210,42
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	760,64	1.356,73
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-24.509,17	-49.588,62
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	18.464,76	12.093,20
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	18.464,76	12.093,20
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6.044,41	-37.495,42
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-6.044,41	-37.495,42
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-6.044,41	-37.495,42
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-6.044,41	-37.495,42

GLÓWNA KSIĘGOWA
Alina Roguska

MIEJSKI I GMINNY
OŚRODEK KULTURY
07-130 Łochów ul. I Maja 22
tel. 25-67-51-216; kom. 509-713-756
NIP: 824-11-97-787 REG: 000566345

DYREKTOR

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie