

SK
M. Dobrowolski

Bilans z informacją o kontakach

Kancelaria Ogólna
Urzędu Miejskiego w Łochowie

27.03.2013

nr rej. głównego: 1924

liczba załączników:

Podpis:

ROK: 2012

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Na koniec ub. roku 2011-12-31
-	A	Aktywa trwałe	143.353,67	556.815,86
-	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	15 259,65	15 203,07
		075-3 Inne WNiP niskowartościowe	-15 259,65	-15 203,07
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	143.353,67	556.815,86
-	I	Środki trwałe	143.353,67	138.263,98
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102.766,20	113.453,00
		011-2 Budynki i lokale	443 367,59	443 367,59
		071-2 Budynki i lokale	-340 601,39	-329 914,59
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	11.600,00	14.500,00
		011-4 Środki transportu	14 500,00	14 500,00
		071-4 Środki transportu	-2 900,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	28.987,47	10.310,98
		013 Środki trwałe amortyz. jednor.	149 050,16	145 866,52
		072 Umorzenie niskowartościowych	-149 050,16	-145 866,52
		011-5 Inne środki trwałe	17 443,25	17 443,25
		071-5 Inne środki trwałe	-8 425,80	-7 132,27
		011-6 Inne śr.trw.pr.finans.MKIDZN	21 000,01	0,00
		071-6 Inne śr.trw.pr.finans.MKIDZN	-1 029,99	0,00
			0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	418.551,88
		080 Inwestycje (śr.trw w budowie)	0,00	418 551,88
	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	16.957,09	33.958,34
-	I	Zapasy	1.446,18	12.780,28
	1	Materiały	1.446,18	12.780,28
		310 Materiały	1 446,18	12 780,28
	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	13.185,89	12.541,84
-	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	13.185,89	12.541,84
	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

Bilans z informacją o kontaktach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Na koniec ub. roku 2011-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	130.787,24	586.837,08
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	168.282,66	590.150,13
		800 Fundusz instytucji kultury	168 282,66	590 150,13
	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	-37.495,42	-3.313,05
		860 Wynik finansowy	-37 495,42	-3 313,05
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29.523,52	3.937,12
-	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	9.553,51	3.937,12
	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	8.348,53	2.127,16
		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:	3.924,83	1.016,46
		(1) do 12 miesięcy	3.924,83	1.016,46
		201 Rozrach. - dostawcy	3 824,83	1 016,46
		205 Rezerwacja	100,00	0,00
		(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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3.313,00	0,00
		220 Rozrachunki publiczno prawne	3 313,00	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	1.110,70	1.110,70
		240-5 Sumy depozytowe	1 110,70	1 110,70
	3	Fundusze specjalne	1.204,98	1.809,96
		851 ZFSS	1 204,98	1 809,96
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	19.970,01	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19.970,01	0,00
		(1) długoterminowe	19.970,01	0,00
		846 Rozl. międz. przych. mająt. trwał.	19 970,01	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		160.310,76	590.774,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alina 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
Artur Lis
Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza

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

Sk
Andrzej

Jednostronny rachunek zysków i strat

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
Urzędu Miejskiego w Łochowie

ROK: 2012

27.05.2013

nr rej. głównego 1924
ilość załączników

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	614.741,89	715.494,14
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	52.543,80	131.994,00
	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	562.198,09	583.500,14
	VI	Dotacje unijne na działalność bieżącą	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	664.330,51	732.525,98
	I	Amortyzacja	23.267,01	13.280,44
	II	Zużycie materiałów i energii	80.015,92	74.716,55
	III	Usługi obce	111.961,59	181.049,75
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	4.207,76	2.715,00
	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
*	V	Wynagrodzenia	386.311,08	395.982,78
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57.210,42	57.240,20
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.356,73	7.541,26
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-49.588,62	-17.031,84
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	12.093,20	20.486,40
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	12.093,20	20.486,40
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8.293,44
	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	8.293,44
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-37.495,42	-4.838,88
-	G	Przychody finansowe	0,00	1.525,83
	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	1.525,83
	-(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)	-37.495,42	-3.313,05
-	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)	-37.495,42	-3.313,05
	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)	-37.495,42	-3.313,05

GLÓWNA KASJERKA
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
Artur Lis
Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie

h. Kucharska
Urząd Miejski w Łochowie
Z-ca burmistrza