



SK  
*[Signature]*

AKTYWA		Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub. roku 2013-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>105.352,99</b>	<b>124.353,33</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>105.352,99</b>	<b>124.353,33</b>
1	<b>Środki trwałe</b>	<b>105.352,99</b>	<b>124.353,33</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81.392,60	92.079,40
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	5.800,00	8.700,00
e)	inne środki trwałe	18.160,39	23.573,93
-	-	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>24.891,82</b>	<b>17.637,97</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.469,84</b>
1	Materiały	2.400,00	2.469,84
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
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>15.009,24</b>	<b>12.541,84</b>
1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	inne	0,00	0,00
2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>15.009,24</b>	<b>12.541,84</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13.141,84	12.541,84
- (1)	do 12 miesięcy	13.141,84	12.541,84
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c)	inne	1.867,40	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7.482,58</b>	<b>2.626,29</b>
1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7.482,58</b>	<b>2.626,29</b>
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	7.482,58	2.626,29

**Bilans**

	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7.482,58	2.626,29
	-(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
<b>Suma</b>			<b>130.244,81</b>	<b>141.991,30</b>

CIÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Anna Roguska

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Miejski i Gminny  
Ośrodek Kultury w Lochowie

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub. roku 2013-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>114.657,10</b>	<b>124.742,83</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>124.742,83</b>	<b>130.787,24</b>
<b>II</b>	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>III</b>	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>IV</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
<b>V</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>VI</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
<b>VII</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>VIII</b>	Zysk (strata) netto	-10.085,73	-6.044,41
<b>IX</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15.587,71</b>	<b>17.248,47</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>2</b>	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>3</b>	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>2</b>	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
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3.857,72</b>	<b>1.398,47</b>
<b>1</b>	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
<b>2</b>	Wobec pozostałych jednostek	1.042,37	61,50
	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:		
	- (1) do 12 miesięcy	1.042,37	61,50
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
<b>3</b>	Fundusze specjalne	2.815,35	1.336,97
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11.729,99</b>	<b>15.850,00</b>
<b>1</b>	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	11.729,99	15.850,00
	- (1) długoterminowe	11.729,99	15.850,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>130.244,81</b>	<b>141.991,30</b>

CELOWNA KSIĘGOWA  
Alina Kosińska

DYREKTOR  
Miejskiego i Gminnego  
Ośrodka Kultury w Lochowie