

Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2009r.				Załącznik nr 1 REGON 000664711 PKD 9231F	
		AKTYWA		Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	PASYWA	
		Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	117 841,13	209 256,52	A.	Kapitał (fundusz) własny	258 154,08	291 402,43
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	132 173,40	113 812,71
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	117 841,13	209 256,52	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	117 841,13	209 256,52	VI	Zysk (strata) netto	125 980,68	177 589,72
a)	grunty			B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	42 008,15	16 919,20
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
		55 778,91	103 715,04	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu	17 362,21	64 483,53	*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe	36 358,48	28 126,37	*	krótkoterminowe		
		8 341,53	12 931,58	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	182 321,10	99 065,11	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	42 008,15	16 919,20
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	36 122,69	11 218,73
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	21 524,47	11 218,73
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	21 524,47	11 218,73
				*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	5 509,94	7 656,93	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	5 509,94	7 656,93	e)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 388,94	353,10	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 598,22	
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 369,00	3 206,59	g)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne	2 752,00	4 097,24	h)	inne		0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne	5 885,46	5 700,47
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	176 811,16	90 244,18	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 811,16	90 244,18	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	176 811,16	90 244,18				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	176 811,16	90 244,18				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 164,00				
	Suma aktywów	300 162,23	308 321,63		Suma pasywów	300 162,23	308 321,63

Sporządził: M.Kusz

Kościan, dnia 24.03.2010 r.

Zatwierdził:

Dyrektor
Kościańskiego Ośrodka Kultury
Janusz Dodot

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz