

Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.				Załącznik nr 1 REGON 000664711 PKD 9231F	
		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012		PASYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
<b>AKTYWA</b>							
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>135 903,08</b>	<b>193 078,37</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>293 827,20</b>	<b>308 511,16</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 619,90</b>	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	<b>220 371,06</b>	<b>249 978,20</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Fundusz zapasowy</b>		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>135 903,08</b>	<b>189 458,47</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	135 903,08	189 458,47	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>73 456,14</b>	<b>58 532,96</b>
a)	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania			<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)</b>	<b>19 967,56</b>	<b>62 617,77</b>
b)	budynki i budowle	70 578,16	109 496,72	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	48 866,14	38 336,73	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	11 662,13	38 010,01	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4 796,65	3 615,01	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
<b>III</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>177 891,68</b>	<b>178 050,56</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>5 543,00</b>	<b>3 243,00</b>	d)	inne		
1.	Materiały			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>13 964,56</b>	<b>18 706,38</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	12 450,71	17 631,70
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	5 543,00	3 243,00	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	12 450,71	15 911,70
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	12 450,71	15 911,70
				*	powyżej 12 miesięcy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>14 602,10</b>	<b>19 941,82</b>	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	14 602,10	19 941,82	e)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	6 784,25	551,55	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		117,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 742,85	19 132,27	g)	z tytułu wynagrodzeń		693,00
c)	inne	1 075,00	258,00	h)	inne	0,00	910,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne	1 513,85	1 074,68
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>157 746,58</b>	<b>150 165,57</b>	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 003,00</b>	<b>43 911,39</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 746,58	150 165,57	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	43 911,39
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe		38 265,72
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		5 645,67
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	157 746,58	150 165,57				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	157 746,58	150 165,57				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,17</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>313 794,76</b>	<b>371 128,93</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>313 794,76</b>	<b>371 128,93</b>

Sporządziła: M. Kusz

Kościan, dnia 25.03.2013 r.

Zatwierdził: