

Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.				Załącznik nr 1 REGON 000664711 PKD 9231F	
AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASywa		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	172 579,80	135 903,08	A.	Kapitał (fundusz) własny	257 560,62	293 827,20
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	153 957,68	220 371,06
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	172 579,80	135 903,08	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	172 579,80	135 903,08	VI	Zysk (strata) netto	103 602,94	73 456,14
a)	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania			B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	34 158,85	19 967,56
b)	budynki i budowle	87 146,60	70 578,16	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	59 560,66	48 866,14	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	19 894,25	11 662,13	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	5 978,29	4 796,65	*	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		
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)	119 139,67	177 891,68	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	8 786,00	5 543,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	25 372,85	13 964,56
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	21 903,74	12 450,71
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	8 786,00	5 543,00	c)	zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy	20 541,74	12 450,71
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	powyżej 12 miesięcy	20 541,74	12 450,71
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	9 932,40	14 602,10	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	9 932,40	14 602,10	e)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	786,43	6 784,25	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 675,97	6 742,85	g)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne	5 470,00	1 075,00	h)	inne	1 362,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne	3 469,11	1 513,85
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	100 421,27	157 746,58	IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 786,00	6 003,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 421,27	157 746,58	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	100 421,27	157 746,58				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 421,27	157 746,58				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	291 719,47	313 794,76		Suma pasywów	291 719,47	313 794,76

Sporządziła: M. Kusz

Kościan, dnia 26.03.2012 r.

Zatwierdził: