

Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.				Załącznik nr 1 REGON 000664711 PKD 9231F	
		AKTYWA		PASYWA		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	652 299,43	646 301,11	A.	Kapitał (fundusz) własny	185 188,62	202 860,98
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	2 830,06	2 040,22	I	Fundusz podstawowy	158 511,16	185 188,62
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	649 469,37	644 260,89	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	649 469,37	644 260,89	VI	Zysk (strata) netto	26 677,46	17 672,36
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)	614 380,67	596 548,14
b)	budynki i budowle	593 248,24	576 016,81	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	29 621,13	24 181,40	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	26 600,00	18 620,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	25 442,68	*	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		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	147 269,86	153 108,01	d)	inne		
I	Zapasy	11 905,16	11 121,44	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	44 640,36	23 489,66
1.	Materiały			1.	Wobec pozostałych jednostek	43 758,03	23 235,39
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	11 905,16	11 121,44	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	19 567,18	8 572,98
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	19 567,18	8 572,98
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	84 500,39	34 268,69	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	84 500,39	34 268,69	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 201,08	887,51	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	83 299,31	33 381,18	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 326,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	22 864,85	14 662,41
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	47 740,42	105 590,45	2.	fundusze specjalne	882,33	254,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 740,42	105 590,45	IV	Rozliczenia międzyokresowe	569 740,31	573 058,48
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	569 740,31	573 058,48
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	569 050,32	573 058,48
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 740,42	105 590,45	*	krótkoterminowe	689,99	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 740,42	105 590,45				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 123,89	2 127,43				
	Suma aktywów	799 569,29	799 409,12		Suma pasywów	799 569,29	799 409,12

Sporzędziła: M.Nowakowska- Kusz

Kościan, dnia 16.03.2015 r.

Zatwierdził: