

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	951,90	361,50	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107,92	126,90
1.2. Należności od budżetów	367,07	1 802,32	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	635 978,76	613 657,76
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	635 978,76	613 657,76
<b>III. Środki pieniężne</b>	9 005,57	1 396,61	<b>F. Inne pasywa</b>	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	8 897,65	1 269,71			
1.3. Inne środki pieniężne	107,92	126,90			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>C. Inne aktywa</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	703 222,17	664 600,76	<b>Suma pasywów</b>	703 222,17	664 600,76

A. Objaśnienie - w wykazane w bilansie w wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości i sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych - 11.425,61
2. Umorzenie środków trwałych - 307.810,82
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 93.159,05
4. Odpisy aktualizujące należności - 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teodora Gontarczyk*

/główny księgowy/

17.03.2015r.

/data/

Z upoważnienia Dyrektora  
Milanowskiego Centrum Kultury

*E. Budziewska*

Edyta Budziewska

/dyrektor/