

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MILANOWSKIE CENTRUM KULTURY 000797990 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej <small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.</small>	Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka 05-822 Milanówek ul. Kościuszki 45 Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	709 386,36	681 176,36	A. Fundusz	714 227,11	693 458,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	691 081,05	714 227,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	709 386,36	681 176,36	II. Wynik finansowy netto	23 146,06	-20 768,77
1. Środki trwałe	709 386,36	681 176,36	1.1. Zysk netto (+)	23 146,06	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	-20 768,77
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	651 354,34	631 212,34	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 775,00	2 250,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	55 257,02	47 714,02	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14 347,43	12 363,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	11 683,69	10 180,13
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 683,69	10 180,13
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 188,18	24 645,71	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	2 555,72	2 555,72	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	2 663,74	2 183,60
1.4. Towary	2 555,72	2 555,72	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 663,74	2 183,60
II. Należności krótkoterminowe	10 097,05	7 687,91	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00

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	8 509,37	5 025,70	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	1 587,68	2 662,21	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Środki pieniężne	6 535,41	14 402,08		0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 871,67	12 218,48		0,00	0,00
1.3. Inne środki pieniężne	2 663,74	2 183,60		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
C. Inne aktywa	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	728 574,54	705 822,07	Suma pasywów	728 574,54	705 822,07

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 907,51
2. Umorzenie środków trwałych	171 176,23
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	112 384,99
4. Odpisy aktualizujące należności	
5.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teodora Gontarczyk

Główny księgowy

2011-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MILANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

Amia Osładacz

Kierownik jednostki