

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MILANOWSKIE CENTRUM KULTURY 05-822 Milanówek ul. Kościelna 4	BILANS Milanowskiego Centrum Kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku	Adresat Burmistrz Miasta Milanówka 05-822 Milanówek ul. Kościuszki 45
Nr statystyczny - REGON 000797990		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	653 879,37	658 583,51	A. Fundusz	748 286,87	678 658,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	693 458,34	748 286,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	653 879,37	658 583,51	II Wynik finansowy netto	54 828,53	69 628,61
1. Środki trwałe	653 879,37	658 583,51	1.1. Zysk netto (+)	54 828,53	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	69 628,61
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	611 070,34	590 928,34	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 725,00	25 650,14	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	41 084,03	42 005,03	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19 756,16	13 349,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	16 862,75	9 084,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 862,75	3 507,90
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	5 577,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	114 163,66	33 424,26	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 555,72	1 484,60	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4. Towary	2 555,72	1 484,60			
II. Należności krótkoterminowe	14 632,17	7 031,40	II. Fundusze specjalne	2 893,41	4 264,61
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 248,80	2 689,48	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 893,41	4 264,61

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.2. Należności od budżetów	5 383,37	4 341,92	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	96 975,77	24 908,26	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	94 082,36	20 643,65			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	2 893,41	4 264,61			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	768 043,03	692 007,77	Suma pasywów	768 043,03	692 007,77

A. Objasnienie - w wykazane w bilansie w 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 w wartości niematerialnych i prawnych | - 10.687,81 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | - 244.096,22 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | - 99.482,63 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | - 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teodora Gontarczyk

(główny księgowy)

14.03.2013r.

(data)

p.o. DYREKTORA
MILANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

Aneta Majak

(kierownik jednostki)