

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum"

ul. Plk.Ks.W.Kubsza 17

44-300 Wodzisław Śląski

NIP: 647-051-41-71

Regon: 000821607

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2005r.

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	2004	2005		2004	2005
A. AKTYWA TRWAŁE	1 375 772,16	1 337 009,57	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	859 227,03	833 318,64
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	923 603,00	859 227,03
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
2. Wartość firmy			III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 375 772,16	1 337 009,57	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
1. Środki trwałe	1 375 772,16	1 337 009,57	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	64 375,97	25 908,39
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 342 764,40	1 320 216,45	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 062,03	1 456,75	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	581 203,59	537 586,19
d) środki transportu	10 721,13		I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
e) inne środki trwałe	19 224,60	15 336,37	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			- krótkoterminowa		
1. Od powiązanych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kresyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	37 082,78	7 585,18
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	37 082,78	7 585,18
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	64 658,46	33 895,26	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 500,33
I. ZAPASY			- do 12 miesięcy		7 500,33
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	37 082,78	84,85
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 496,34	19 473,40	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	544 120,81	530 001,01
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	544 120,81	530 001,01
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 496,34	19 473,40	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 496,34	1 649,40			
- do 12 miesięcy		1 649,40			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
		17 824,00			

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

		17 824,00		
c)	inne			
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	57 354,72	12 241,26	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 354,72	12 241,26	
a)	w jednostkach powiązanych			
-	udziały lub akcje			
-	inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki			
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach			
-	udziały lub akcje			
-	inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki			
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57 354,72	12 241,26	
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 354,72	12 241,26	
-	inne środki pieniężne			
-	inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4 807,40	2 180,60	
AKTYWA RAZEM		1 440 430,62	1 370 904,83	PASYWA RAZEM
				1 440 430,62
				1 370 904,83

Wodzisław Śl., 29.032006r.

29.03.06.