

Załącznik
do Uchwały Nr *xxx/248/13*
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia *26.6.2013*

BILANS

sporządzony na dzień
31.12.2012

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
	rok			rok	
1	2	3	4	5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	779 888,66	863 970,98	A. FUNDUSZE WŁASNE	577 900,79	757 273,85
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	I FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	585 661,29	760 565,18
1. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
2.	-	-	2. Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów	585 661,29	757 219,05
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	3. Fundusz z łączenia instytucji	-	-
II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	779 888,66	863 970,98	4. Fundusz mienia wydzielonego przez organ	-	-
1. Środki trwałe	779 888,66	863 970,98	5. Fundusz z pozostałych tytułów	-	3 346,13
Grunty własne	98 762,49	98 762,49		-	-
Prawo wieczystego użytkowania	-	-	II ZYSK/STRATA NETTO	- 7 760,50	- 3 291,33
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	658 493,68	690 595,26		-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	22 632,49	74 613,23		-	-
Środki transportu	-	-	III FUNDUSZ ZAŁOGI	-	-
Inne środki trwałe	-	-		-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III Należności długoterminowe od jedn. pozostał.	-	-	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	255 508,74	107 052,00
IV Inwestycje długoterminowe	-	-	I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	-
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Pozostałe rezerwy	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	53 520,87	354,87	II REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	-	-
I ZAPASY	-	-	III ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	255 334,00	-
1. Materiały	-	-	Wobec jednostek nie powiązanych	255 334,00	-
2. Półprodukty, produkty w toku, produkty gotowe	-	-	1. Kredyty i pożyczki	255 334,00	-
3. Towary	-	-	2. Inne zobowiązania finansowe	-	-
4. Zaliczki na dostawy	-	-	3. Inne	-	-
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	-	-	IV ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	174,74	81 666,07
Od pozostałych jednostek	-	-	Wobec jednostek nie powiązanych - razem	-	81 500,62
1. Z tytułu dostaw i usług o splacie do 12 miesięcy	-	-	1. Kredyty i pożyczki	-	81 366,00
2. Z tytułu dostaw i usług o splacie powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Zobowiązania finansowe	117,24	134,62
3. Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	-	-	3. Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
4. Inne należności	-	-	4. Z tytułu dostaw i usług o wymagalności do 12 miesięcy	-	-
5. Należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	5. Z tytułu dostaw i usług o wymagalności powyżej 12 miesięcy	-	-
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	53 520,87	354,87	6. Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 520,87	354,87	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	-	-	8. Inne	-	-
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 520,87	354,87	Fundusze specjalne	57,50	165,45
Inne środki pieniężne	-	-	V ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	25 385,93
Inne aktywa pieniężne	-	-	1. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	-	25 385,93
IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-			
AKTYWA RAZEM	833 409,53	864 325,85	PASYWA RAZEM	833.409,53	864 325,85

Bojanowo, dn. 25.03.2013
Miejscowość i data

data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

SPECJALISTA
ds. księgowości
Jani
Miroslawa Kosik

data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
DOMU KULTURY
w Bojanowie

Maria Biedańska
p.o. mgr Maria Biedańska