

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony		Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON 001237543		na dzień 31.12.2010r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	82 467,39	428 012,85	A. Fundusz	43 306,08	393 069,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz jednostki	55 034,21	409 454,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	82 467,39	428 012,85	II. Wynik finansowy netto	-11 728,13	-16 384,45
1. Środki trwałe	82 467,39	428 012,85	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-11 728,13	-16 384,45
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 610,59	425 720,34	III . Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	3 856,80	2 292,51	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	73 331,01	66 290,76
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	63 207,73	53 237,25
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	34 169,70	31 347,87	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	11 927,47	16 834,44
I. Zapasy	3 416,58	1 936,25	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 583,85	18 919,45
1.1. Materiały	3 416,58	1 936,25	1.5. Pozostałe zobowiązania	31 696,41	17 483,36
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	30 277,01	29 205,28	II Fundusze specjalne	10 123,28	13 053,51
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 437,50	4 975,75	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 123,28	13 053,51
1.2. Należności od budżetów		16 401,28	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 235,26		E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	5 604,25	7 828,25	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	476,11	206,34	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	476,11	206,34			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	116 637,09	459 360,72	Suma pasywów	116 637,09	459 360,72

- A. Objaśnienie - 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 –
 2. Odpisy aktualizujące należności –

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kazimierskiego Ośrodka Kultury

mgr Alina Kalpa

.....
Główny Księgowy

2011.03.31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
KAZIMIERSKIEGO OŚRODKA KULTURY

.....
Kierownik jednostki