

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2011r.			
Numer identyfikacyjny REGON 001237543					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	428 012,85	415 062,35	A. Fundusz	393 069,96	369 595,96
I. Wartości niematerialne i prawne	428 012,85	415 062,35	I Fundusz jednostki	409 454,41	393 069,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	- 16 384,45	- 23 474,00
1. Środki trwałe	428 012,85	415 062,35	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 16 384,45	- 23 474,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	425 720,34	414 312,88	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	2 292,51	749,47	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	66 290,76	69 561,66
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	53 237,25	56 658,14
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	31 347,87	24 095,27	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 834,44	18 684,26
I. Zapasy	1 936,25	6 548,86	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 919,45	19 698,03
1.1. Materiały	1 936,25	6 548,86	1.5. Pozostałe zobowiązania	17 483,36	18 275,85
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	29 205,28	17 478,77	II Fundusze specjalne	13 053,51	12 903,52
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 975,75	7 252,02	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 053,51	12 903,52
1.2. Należności od budżetów	16 401,28	4 963,35	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	7 828,25	5 263,40	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	206,34	67,64	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206,34	67,64			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	459 360,72	439 157,62	Suma pasywów	459 360,72	439 157,62

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

	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -	2 980,25
1.	Umorzenie środków trwałych -	1 337 974,56
I.	Umorzenie pozostałych środków trwałych -	216 715,68

GLÓWNA KASJEROWA
Kazimierskiego Ośrodka Kultury
Główny Księgowy
mgr Alina Kuipa

2012.03.30
rok, miesiąc, dzień

p.o. **DYREKTOR**
KAZIMIERSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w Kazimierzu Wielkiej
[Signature]
Kierownik jednostki