Słupski Ośrodek Kultury

Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk
Tel.: 0594856441, NIP: 839-20-47-123
PKOBP Oddział 1 w Słupsku,
24 1020 4649 0000 7102 0094 3092

WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO 2011 -03- 29 DNIA
L.dz. 1185 podpis

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2010-12-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
AKTYWA	1 054 710,08	899 392,49
A. Aktywa trwałe	848 869,52	747 375,85
I. Wartości niematerialne i prawne	3 925,94	3 099,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 925,94	3 099,34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	844 943,58	744 276,51
1. Środki trwałe	821 159,58	720 492,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	565 797,42	550 641,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	39 141,18	26 491,97
d) środki transportu	21 541,20	1 656,98
e) inne środki trwałe	194 679,78	141 702,53
2. Środki trwałe w budowie	23 784,00	23 784,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	205 840,56	152 016,64
I. Zapasy	1 753,10	1 186,66
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	1 753,10	1 186,66
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	83 619,54	56 778,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	83 619,54	56 778,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 147,40	2 166,00
- do 12 miesięcy	2 147,40	2 166,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	81 472,14	53 467,00
c) inne	0,00	1 145,00

Sprawozdanie na dzień 2010-12-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	118 053,99	92 148,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 053,99	92 148,99
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	118 053,99	92 148,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 053,99	92 148,99
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 413,93	1 902,99
PASYWA	1 054 710,08	899 392,49
A. Kapitał (fundusz) własny	468 804,77	397 951,63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	508 966,02	468 804,77
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-40 161,25	-70 853,14
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	585 905,31	501 440,86
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	50 680,79	51 819,08
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	49 272,25	51 330,02
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	223,93
- do 12 miesięcy	0,00	223,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	49 272,25	50 269,80
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	836,29

Sprawozdanie na dzień 2010-12-31

Pozycja	Wartość wg BO	Wartość
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	1 408,54	489,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	535 224,52	449 621,78
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	535 224,52	449 621,78
- długoterminowe	525 018,85	437 340,76
- krótkoterminowe	10 205,67	12 281,02

Słupsk, 24.03.2011r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Słomińska

DYREKTOR
Antoni Franczak

Słupski Ośrodek Kultury
76-200 SŁUPSK
ul. Braci Gierymskich 1, tel. 8456 441
Regon 000281430 NIP 839-20-47-123

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Tomasz Franciszkiewicz