

Kętrzyńskie Centrum Kultury  
ul. Gen. Sikorskiego 24 A  
11-400 Kętrzyn  
tel. (0-89) 751-25-53, fax (0-89) 751-22-38  
NIP 742-10-33-946, REGON 001323774

## BILANS JEDNOSTEK

dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń  
sporządzony na dzień 31.12.2013r.

w zł.

AKTYWA	Stan na:			
	poprzedni 2012	bieżący 2013		
		rok		
0	1	2		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (w. 2+7+16+19+34)</b>	<b>1</b>	<b>13 083,01</b>	<b>7 337,10</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (w. 3 do 6)</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			
2. Wartość firmy	4			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5		0,00	
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	6			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+14+15)</b>	<b>7</b>	<b>13 083,01</b>	<b>7 337,10</b>	
1. Środki trwałe (w.9 do 13)	8	13 083,01	7 337,10	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	3 922,22		
d) środki transportu	12			
e) inne środki trwałe	13	9 160,79	7 337,10	
2. Środki trwałe w budowie	14			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			
<b>III. Należności długoterminowe (w. 17+18)</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Od jednostek powiązanych	17			
2. Od pozostałych jednostek	18			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+22+33)</b>	<b>19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Nieruchomości	20			
2. Wartości niematerialne i prawne	21			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych (w.24 do 27)	23	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	24			
- inne papiery wartościowe	25			
- udzielone pożyczki	26			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			
b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	29			
- inne papiery wartościowe	30			
- udzielone pożyczki	31			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32			
4. Inne inwestycje długoterminowe	33			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)</b>	<b>34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36			

PASywa	Stan na:			
	poprzedni 2012	bieżący 2013		
		rok		
0	1	2		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 77-78-79+80+81+82-/+83-/+84)</b>	<b>76</b>	<b>70 708,12</b>	<b>42 541,51</b>	
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>77</b>	<b>27 943,01</b>	<b>66 785,90</b>	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80			
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		0,00	
VIII. Zysk (strata) netto	84	42 765,11	-24 244,39	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85			
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)</b>	<b>86</b>	<b>98 526,13</b>	<b>124 980,33</b>	
<b>I. Rezerwy na zobowiązania (w.88+89+92)</b>	<b>87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.90+91)	89	0,00	0,00	
- długoterminowe	90			
- krótkoterminowe	91			
3. Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92	0,00	0,00	
- długoterminowe	93			
- krótkoterminowe	94			
<b>II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Wobec jednostek powiązanych	96			
2. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	0,00	0,00	
a) kredyty i pożyczki	98			
b) z tytułu emisji dłużoter. papierów wartościowych	99			
c) inne zobowiązania finansowe	100			
d) inne	101			
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)</b>	<b>102</b>	<b>98 526,13</b>	<b>124 980,33</b>	
1. Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (w. 105+106)	104	0,00	0,00	
do 12-tu miesięcy	105		0,00	
- powyżej 12-tu miesięcy	106			
b) inne	107		0,00	



0	1	2
<b>B. AKTYWA OBROTOWE (w.38+44+57+74)</b>	<b>156 151,24</b>	<b>160 184,74</b>
<b>I. Zapasy (39 do 43)</b>	<b>10 652,16</b>	<b>22 453,71</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	10 652,16	22 453,71
5. Zaliczki na towary		0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)</b>	<b>61 702,95</b>	<b>118 886,57</b>
1. Należności od jednostek powiązanych (w.46+49)	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.47+48)	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		0,00
- powyżej 12-stu miesięcy		
b) inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (w.51+54+55+56)	61 702,95	118 886,57
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.52+53)	16 432,95	80 957,17
- do 12-tu miesięcy	16 432,95	73 541,30
- powyżej 12-tu miesięcy		7 415,87
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24 410,50	24 842,39
c) inne	20 859,50	13 087,01
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)</b>	<b>83 796,13</b>	<b>18 844,46</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	83 796,13	18 844,46
a) w jednostkach powiązanych (w.60 do 63)	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach (w.65 do 68)	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.70 do 72)	83 796,13	18 844,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83 796,13	18 844,46
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM (w.1+37)</b>	<b>169 234,25</b>	<b>167 521,84</b>

strona 2

0	1	2
2. Wobec pozostałych jednostek (w.109 do 112 i 115 do 119)	86 395,94	114 330,53
a) kredyty i pożyczki		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 113+114)	64 708,96	73 808,15
- do 12-tu miesięcy	64 708,96	73 808,15
- powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 514,88	37 391,38
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 131,00
i) inne	172,10	0,00
3. Fundusze specjalne	12 130,19	10 649,80
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		0,00
<b>RAZEM PASYWA (w. 77+87)</b>	<b>169 234,25</b>	<b>167 521,84</b>

Główny Księgowy  
ds. Instytucji Kultury  
i Przedsiębiorstwa  
mgr Agnieszka Roszig

data i podpis osoby sporządzającej  
sprawozdanie

Damian Nietrzeba  
Dyrektor  
Kętrzyńskiego Centrum Kultury

data i podpis kierownika jednostki