

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON NIP 503 15 11 055 170272757 14-630 FROMBORK ul. Dąbrowy 1B 58-242 73 37 WE FROMBORKU MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULT.	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień <u>2/11</u> 200 <u>3</u> r.	Adresat <i>Urząd Miasta i Gminy Frombork</i> Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	- 16.818,00	- 12.150,55
Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	- 16.818,00	- 12.150,55
B. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	- 16.818,00	- 12.150,55
Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		
1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 16.818,00	- 12.150,55
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
C. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
II. Należności długoterminowe			1.2.		
V. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14 013,00	12 425,39
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	16.811,00	12.389,31
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5.459,00	3.364,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	820,00	180,80
B. Aktywa obrotowe	254,00		1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 955,00	8.849,98
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 437,00	
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
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	254,00		II. Fundusze specjalne	102,00	30,08

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102,00	30,08
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			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	254,00	274,84	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153,00	274,84			
1.3. Inne środki pieniężne	101,00				
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	254,00	274,84	Suma pasywów	254,00	274,84

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności (przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej):

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Gajowniczek
Główny Księgowy

2004.01.31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Barbara Świątała
Kierownik jednostki