

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Stowarzyszenie Kultura i Turystyka w Bartniku ul. Wolności 4402 106 05-846 Bartnik, tel. 082 41 52		BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2013 r.		Adresat Burmistrz Bartnika Urząd Miejski w Bartniku	
Numer identyfikacyjny REGON 210015418		Wysłać bez pisemna przewodniego			
AKTYWA		PASywa			
	Stan na początek roku		Stan na 31.12.2013		Stan na 31.12.2013
A. Aktywa trwałe	10 671 756,95		9 817 360,69		4 298 559,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki		4 107 479,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 671 756,95		II. Wynik finansowy netto		4 298 559,82
I. Środki trwałe	10 671 756,95		I.1. Zysk netto (+)		-452 036,01
I.1. Grunty	374 408,00		I.2. Strata netto (-)		-191 080,00
I.2. Budynki, lokale i obiekty wyposażenia budowlanego i wodociągowego	7 748 710,74		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 532 037,18		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
I.4. Środki transportu			V. Fundusz mienna zlikwidowanych jednostek		
I.5. Inne środki trwałe	16 601,03		VI. Inne		
2. Inwestycje rozpisane (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			I.1.		0,00
III. Należności długoterminowe			I.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		C. Zobowiązania długoterminowe		138 294,00
I.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		3 448 125,59
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		3 422 669,14
I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 729,74
V. Wartość mienna zlikwidowanych jednostek			I.2. Zobowiązania wobec budżetów		9 307,00
B. Aktywa obrotowe	108 012,57		I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		35 186,78
I. Zapasy	0,00		I.4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń		0,00
I.1. Materiały	0		I.5. Pozostałe zobowiązania		2 851,50
I.2. Półprodukty i produkty w toku			I.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umowy)		22 233,61
I.3. Produkty gotowe			I.7. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek: kredyty i pożyczki		3 342 360,51
I.4. Towary			I.8. Rezerwy na zobowiązania		0,00
II. Należności krótkoterminowe	60 395,60		II. Fundusze specjalne		25 456,45
I.1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 170,20		I.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 456,45
I.2. Należności od budżetów	5 525,29		I.2. Inne fundusze		
I.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		2 894 790,11
I.4. Pozostałe należności	42 700,11		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		2 897 790,11
I.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 143 114,40
III. Środki pieniężne	47 616,97		F. Inne pasywa		
I.1. Środki pieniężne w kasie	15 273,26				
I.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 343,71				
I.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00				
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	10 779 769,52		Suma pasywów		10 779 769,52

A. Objasnienie - 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:

Główny księgowy

25.03.2014 r.

miejsce, dzień

rok,

Kierownik jednostki

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Bartnik, dnia 25.03.2014 r.

INSPEKTOR
Z Nadzoru
Kierownika