

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI DOM KULTURY 62-100 WĄGROWIEC ul. Kościuszki 55 REG: 000285267; NIP 766-10-06-078	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31.12.2010 r.	URZĄD MIEJSKI w Wągrowcu	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000285267			6. 03. 2011
	Nr Zal.		Stan na koniec roku poprzedniego
			Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 383 379,30 zł		2 304 079,08 zł
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 528,05 zł		302 174,37 zł
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 771,89 zł		0,00 zł
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00 zł		0,00 zł
II.3. Dotacje i środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00 zł		171 962,00 zł
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł		130 203,52 zł
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00 zł		0,00 zł
II.6. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00 zł		0,00 zł
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł		0,00 zł
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00 zł		0,00 zł
II.9. Inne zwiększenia	3 756,16 zł		8,85 zł
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	95 828,27 zł		300 815,77 zł
III.1. Strata za rok ubiegły	0,00 zł		21 064,54 zł
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00 zł		0,00 zł
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00 zł		0,00 zł
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00 zł		0,00 zł
III.5. Pokrycie amortyzacji	95 828,27 zł		107 780,85 zł
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł		0,00 zł
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00 zł		150 196,31 zł
III.8. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00 zł		0,00 zł
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł		0,00 zł
III.10. Inne zmniejszenia	0,00 zł		21 774,07 zł
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II+III)	2 304 079,08 zł		2 305 437,68 zł
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 064,54 zł		-8 120,85 zł
V.1. zysk netto	0,00 zł		0,00 zł
V.2. strata netto (-)	-21 064,54 zł		-8 120,85 zł
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00 zł		0,00 zł
VII. Fundusz (poz.IV+,-V-VI)	2 283 014,54 zł		2 297 316,83 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

MDK

Małgorzata Lewandowska
 Małgorzata Lewandowska

Główny księgowy

2011-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MDK

mgr Włodzisław Natomeczyk
 mgr Włodzisław Natomeczyk
 Kierownik jednostki

II. Należności krótkoterminowe	41 400,31	39 815,58	II. Fundusze specjalne	4 791,95	4 265,55
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 519,38	27 807,67	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 791,95	4 265,55
1.2. Należności od budżetu	8 616,93	8 002,91	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 327,37
1.4. Pozostałe należności	4 264,00	4 005,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	4 327,37
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	693,39	2 277,75	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	693,39	2 277,75			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	4 408,00	1 574,80			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	2 337 354,63	2 356 943,73	SUMA PASYWÓW	2 337 354,63	2 356 943,73

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

- | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 6 878,50 zł |
| 2. Umorzenia środków trwałych | 541 254,44 zł |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenie | 189 987,08 zł |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

MDK
Malgorzata Lewandowska
 Malgorzata Lewandowska

Główny księgowy

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MDK

mgr Włodzimierz Kowalczyk
 mgr Włodzimierz Kowalczyk

Kierownik jednostki