

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MILANOWSKIE CENTRUM KULTURY</b> <b>05-822 Milanówek</b> <b>ul.Kościelana 3</b>	<b>BILANS</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31 grudnia 2019 roku</b>	Adresat  <b>BURMISTRZ MIASTA</b> <b>MILANÓWKA</b> <b>ul. Kościuszki 45</b>
		REGON 000797990

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	392 054,85	363 751,82	<b>A. Fundusz</b>	69 794,80	241 558,54
<b>A.I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>A.I Fundusz jednostki</b>	69 771,11	69 794,80
<b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	392 054,85	363 751,82	<b>A.II Wynik finansowy netto(+,-)</b>	23,69	171 763,74
A.II.1 Środki trwałe			A.II.1 Zysk netto (+)	23,69	171 763,74
A.II.1.1 Grunty			A. II.2 Strata netto (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	368 449,52	347 780,52	<b>A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 330,70	9 225,67	<b>A.IV Odpis z wyniku finansowego (-)</b>		
A.II.1.4 Środki transportu			<b>A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
A.II.1.5 inne środki trwałe	9 274,63	6 745,63	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	10 049,06	53 243,67
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)			<b>C.I Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>A.III Należności długoterminowe</b>			<b>C.II Zobowiązania krótkoterminowe</b>	10 049,06	53 243,67
<b>A.IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	C.II.1 Zobowizania z tytułu dostaw i usług	10 049,06	27 133,83
A.IV.1 Akcje i udziały			C.II.2 Zobowiązania wobec budżetu		4 070,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		22 039,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
<b>A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>			C.II.5 Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	33 138,59	262 330,97	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B.I Zapasy</b>	1 760,71	1 797,36	C.II.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budż. I z tytułu dochodów budżeto.		
B.I.1 Materiały			<b>C.III Rezerwy na zobowiązania</b>		

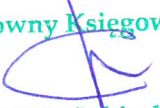
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.Fundusz specjalny	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe			D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	
B.I.4 Towary	1 760,71	1 797,36	D.2 Inne fundusze		
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>	7 598,27	7 898,42	<b>E. Rozliczenie międzyokresowe</b>	345 349,58	331 280,58
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 341,27	7 151,34	E.I Rozliczenie międzyokresowe przychodów	345 349,58	331 280,58
B.II.2 Należności od budżetu	6 257,00	747,08	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	23 779,61	252 635,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 826,96	1 482,61			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 952,65	251 152,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>B.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>425 193,44</b>	<b>626 082,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>425 193,44</b>	<b>626 082,79</b>

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

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

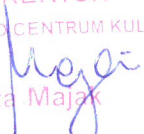
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 15 115,61
2. Umorzenie środków trwałych - 354 963,55
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 157 424,81
4. Odpisy aktualizujące należności - 0,00

Sobiech Sylwia  
/główny księgowy/

Główny Księgowy  
  
Sylwia Sobiech

25.03.2020r  
/ data /

Aneta Majak  
/dyrektor/

DYREKTOR  
MILANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY  
  
Aneta Majak