

Miejscowy Dom Kultury
 60-600 Lubaczów, ul. M. Konopnickiej
 tel./fax (016) 732 14 97, tel. 632 10
 PEKAO S.A. WO Lubaczów
 Nr 37 1240 0000 4 1111 0000 3846
 NIP 795-1240-246, Regon 0001

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 382/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.

245, Regon 000281789		BILANS			
		sporządzony na dzień 31.12.2005 r.			
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
	rok			rok	
A. MAJĄTEK TRWAŁY (w.02+08+16+21)	197.832,82	253.272,41	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 47+48+49+55+56+57+60)	177.724,81	256.754,43
I. Wartości niematerialne i prawne (w.03 do 07)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	170.756,89	195.484,71
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej			II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
2. Koszty prac rozwojowych			III. Kapitał (fundusz) zapasowy (w.50 do 54)		
3. Wartość firmy			1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
4. Inne wartości niematerialne i prawne			2. Tworzony ustawowo		
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową		
II. Rzeczowy majątek trwały (w.09 do 15)	197.832,82	253.272,41	4. Z dopłat wspólników		
1. Grunty własne			5. Inny		
2. Budynki i budowle	157.418,85	145.513,11	IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	40.413,97	107.759,30	V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4. Środki transportu			VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych(+,-) (w.58 lub 59)		
5. Pozostałe środki trwałe			1. Zysk (wielkość dodatnia)		
6. Inwestycje rozpoczęte			2. Strata (wielkość ujemna)		
7. Zaliczki na poczet inwestycji			VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego (+,-) (w.61 do 63)	6.967,72	61.269,72
III. Finansowy majątek trwały (w.17 do 20)			1. Zysk (wielkość dodatnia)	6.967,72	61.269,72
1. Udziały i akcje			2. Strata (wielkość ujemna)		
2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Odpisy wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe			B. REZERWY (w.65+66)		
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego			1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych		
IV. Należności długoterminowe			2. Pozostałe rezerwy		
B. MAJĄTEK OBROTOWY (w.23+29+35+38)	13.463,50	30.878,88	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w.68 do 70)		
I. Zapasy (w.24 do 28)	1.533,45	1.220	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe		
1. Materiały	1.533,45	1.220	2. Długoterminowe kredyty bankowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
3. Produkty gotowe			D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE (w.72+82)	33.571,71	27.396,86
4. Towary					
5. Zaliczki na poczet dostaw					
II. Należności i roszczenia (w.30 do 34)	4.758,16	27.183,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3.106,16	6.854,02			
2. Należności z tyt. podatków,		19.291			

dotacji i ubezpieczeń społecznych			I. Zobowiązania krótkoterminowe (w.73do81)	"	31.800,54	25.526,43
3. Należności wewnątrzzakładowe	"		1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	"		
4. Pozostałe należności	"	1.650,00	1.038	2. Kredyty bankowe	"	
5. Należności dochodzone na drodze sądowej	"		3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	"		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (w.36+37)	"		4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	"	1.802,94	308,31
1. Udziały lub akcje własne do zbycia	"		5. Zobowiązania wekslowe	"		
2. Inne papiery wartościowe	"		6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	"	29.997,60	25.218,12
IV. Środki pieniężne (w.39+41)	"	7.171,89	2.475,86	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	"	
1. Środki pieniężne w kasie	"		8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	"		
2. Środki pieniężne w banku	"	7.171,89	2.475,86	9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	"	
3. Inne środki pieniężne (weksle, czek, obce itp.)	"		II. Fundusze specjalne	"	1.771,17	1.870,43
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w.43+44)	"		E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW (w.84+85)	"		
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	"		1. Bierne rozliczenia międzyokresowe	"		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	"		2. Przychody przyszłych okresów	"		
SUMA AKTYWÓW (A+B+C) (w.01+22+42)	"	211.296,32	284.151,29	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E) (w.46+64+67+71+83)	"	211.296,32 284.151,29
Lubaczów, dnia 20.03.2006 r.	GŁÓWNY KSIĘGOWY			DYREKTOR Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie		
wytworzyć data	wpisać datę i treść rozliczenia w kolumnie według rachunkowych			mgr Andrzej Kindrat		
				data i podpis kierownika jednostki		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Inż. Zdzisław Ciocih