

**Uchwała nr 115/XVIII/2004
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 28 kwietnia 2004 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji
kultury Miejskiego Domu Kultury w Blachowni.**

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym / Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./, przepisów art. 27, 28 i 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U.z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm./ w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U.z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm./
Rada Miejska w Blachowni

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2003 samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Blachowni z siedzibą w Blachowni przy ul. 1 Maja 99, wpisanej do rejestru instytucji kultury pod numerem 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Mirosław Walaszczyk

DODATKOWA INFORMACJA DO BILANSU
INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKI DOM KULTURY
W BLACHOWNI

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU

1. Instytucja kultury – Miejski Dom Kultury 42 – 290 Blachownia ul. 1 Maja 99 , w okresie sprawozdawczym , tj. od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku prowadziła swoją działalność na podstawie Uchwały Nr 185/XXX/2001 Rady Miasta i Gminy Blachownia z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie aktu o utworzeniu oraz w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury.
2. Przedmiotem działania Miejskiego Domu Kultury jest prowadzenie , organizowanie , rozwijanie i upowszechnianie kultury poprzez takie realizowanie programów i form pracy , które odpowiadają warunkom i potrzebom kulturalnym mieszkańców gminy Blachownia.
3. Miejski Dom Kultury został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Miasta Blachownia pod numerem 1 z dniem 1 stycznia 2002 roku.
4. Sporządzenie sprawozdania za w/w okres spowodowane jest postanowieniami art. 45 ust.1 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r Nr 41 , poz.361 z późn. zm.).
5. Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności kulturalnej przez Miejski Dom Kultury przez co najmniej 12 miesięcy.
6. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 76 , poz. 604) oraz w związku z art. 27 – 32 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 13 , poz. 123 z późn. zm.) wprowadzono z dniem 1 stycznia 2003 roku do użytku w Miejskim Domu Kultury Plan Kont Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Nr 1 z dnia 6 stycznia 2003 r w sprawie prowadzenia w MDK zasad ewidencji księgowej oraz Załadowego Planu Kont w roku 2003 :
 - księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim , ręcznie , w siedzibie Miejskiego Domu Kultury,
 - księgi rachunkowe otwierane są na dzień rozpoczynający rok obrotowy i zamykane na koniec każdego roku obrotowego,
 - poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione przez instytucję w momencie nabycia lub wytworzenia koszty,
 - przy ustalaniu wyniku finansowego instytucji uwzględnia się w szczególności :
 - 1) zmniejszenie wartości użytkowej składników majątkowych (w tym odpisy amortyzacyjne),
 - 2) pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne ,
 - 3) pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne ,
 - 4) rezerwy na przewidywane straty .

Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów ustala się oddzielnie .

W Zakładowym Planie Kont przyjęto następujące metody wyceny majątku trwałego :

- do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe , których wartość przekracza 3 500,- złotych, są one amortyzowane w/g planu amortyzacji , w którym przyjęto

- stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ,
- nie zalicza się do środków trwałych składników majątkowych , których wartość początkowa jest niższa od 3 500,- złotych a odpisów amortyzacyjnych w wysokości 100 % dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania ,
 - wszystkie składniki majątku o wartości powyżej 100,- złotych objęte są ewidencją ilościowo-wartościową ,
 - wszystkie składniki majątku o wartości poniżej 100,- złotych traktowane są jako materiały a ich wartość księguje się w momencie wydania do użytkowania w pełnej wysokości w koszty.
7. W Miejskim Domu Kultury w Blachowni , ze względu na jednorodny rodzaj prowadzonej działalności , przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy wariant rachunku zysków i strat .

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**Przychody i rozchody osiągnięte przez Miejski Dom Kultury w Blachowni w okresie
od 1 stycznia 2003 r do 31 grudnia 2003 r.**

I . SPRAWY ORGANIZACYJNE.

1. W roku 2003 Miejski Dom Kultury prowadził działalność bieżącą w siedzibie instytucji – w Blachowni przy ul. 1 Maja 99.
2. W okresie sprawozdawczym w instytucji zatrudnionych było siedem osób w ramach sześciu etatów kalkulacyjnych :
 - trzy osoby działalności podstawowej – instruktorzy d/s upowszechniania kultury i sztuki,
 - dwie osoby – pracownicy administracji i księgowości – dyrektor , księgowa ,
 - dwie osoby – pracownicy gospodarczy – sprzątaczką , palacz-konserwator

W zakresie działalności podstawowej, w różnych okresach roku zatrudnionych było również trzynastu instruktorów na podstawie umów zleceń i o dzieło.

3. Zgodnie ze swoimi zadaniami Miejski Dom Kultury w ramach prowadzonej działalności zajmował się organizowaniem , prowadzeniem i upowszechnianiem kultury dla miasta i gminy Blachownia.

Praca instruktorów polega na bieżącym prowadzeniu różnego rodzaju zajęć . W roku 2003 były to między innymi :

- ognisko muzyczne kształjące naukę gry na różnych instrumentach,
- warsztaty wokalne-instrumentalne kształjące grę na gitarze,
- zajęcia kształcenia słuchu,
- kursy i zajęcia w klubie tańca towarzyskiego,

- zajęcia z tańca nowoczesnego,
- nauka i doskonalenie śpiewu.

Przy Miejskim Domu Kultury istniały w roku 2003 następujące zespoły prowadzone przez instruktorów naszej jednostki :

- Zespół Tańca Nowoczesnego,
- Klub Tańca Towarzyskiego,
- Zespół Krzysztofa Dryndy,
- Zespół Wokalny Dziewcząt ALLEGRO,
- Zespół Wokalny KRZYK,
- Zespół Wokalny THE GUSH,
- Zespół Ludowy CISIANKI,
- Zespół Ludowy BLACHOWIANKI,
- Orkiestra Dęta.

Działalność MDK polega również na organizowaniu imprez wewnętrznych i plenerowych .
Rok 2003 przebiegł następująco:

W czasie ferii zimowych instruktorzy MDK zorganizowali dla dzieci różnego rodzaju zajęcia : muzyczne , taneczne , zajęcia świetlicowe z grami , zabawami , różnego rodzaju konkursami i wycieczkami po okolicy Blachowni .

W Klubie Tańca Towarzyskiego w I połowie roku tańczyło 14 par , które reprezentowały MDK w turniejach. Pary wzięły udział w 5-u turniejach wyjazdowych w tym w 2-u ogólnopolskich. MDK również był organizatorem 3-ech turniejów , urozmaiconych pokazami tanecznymi zawodowych par tanecznych.

Członkowie klubu podnoszą swoje umiejętności poprzez uczestnictwo np. w letnim obozie szkoleniowym , w jednodniowych szkoleniach z instruktorami z innych zaprzyjaźnionych klubów. Nowy rok szkolny zaowocował w pozyskaniu kolejnych 5-u par tanecznych , wybranych spośród uczestników kursów tańca prowadzonych przez instruktora MDK w Szkole Podstawowej nr 1.

Zespół Tańca Nowoczesnego THE BEST prowadzi regularne zajęcia dla chętnej młodzieży i dzieci a po występach w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 zyskał wielu nowych członków .Zespół wyjeżdża na biwaki w celu powiększenia kondycji fizycznej , oraz integracji grup starszej i młodszej.

Zespół Wokalny ALLEGRO istnieje od września 2003 . Obecny skład to 7 dziewcząt w wieku 13 – 16 lat. Początek każdej próby zespołu stanowią ćwiczenia rozśpiewujące mające na celu wyćwiczenie aparatu głosowego , poznanie skali głosu , naukę poprawnego śpiewu przy fortepianowym akompaniamencie , potem tworzone są aranżacje komputerowe. Zespół śpiewa znane przeboje polskiej muzyki rozrywkowej.

Zespół KRZYK od początku roku 2003 prowadzi intensywną działalność koncertową , począwszy od koncertów karnawałowych i koncertów kolęd , które odbyły się w Domu Kultury i w kościołach Blachowni , dał około 50-u występów na terenie całego regionu śląskiego . Jesienią grupa przygotowała materiał na płytę z kolędami , którą własnym nakładem wydała w ilości 400-sztuk i rozprowadziła w okresie przedświątecznym. Obecna liczba członków zespołu to 7 osób.

Zespół THE GUSH w swej pracy naśladuje formację GUSH z połowy lat 90-tych , GRAJ STASIEK , opiera się także na coverach. Jest w planie zarejestrowanie ich nowych wersji w profesjonalnym studio i próbę wydawniczą.

Zespół PODKRĘCENI W DECYBELACH nagrał i wydał płytę "Z kartką czarny

atrament", promocja płyty miała miejsce na koncercie w Domu Kultury i oraz w O.P.K. Gaude Mater, odbyły się również koncerty promocyjne w innych miejscach: Herby, Ciasna itp. W końcu roku 2003 powstała nowa płyta z kolędami i singiel (płyta CD) z kolędą "Mizerna, cicha", który odniósł sukces w mediach i stał się przebojem.

Zespoły CISIANKI, BLACHOWIANKI pod kierunkiem instruktorów MDK kontynuowały swoją działalność. Każdy z nich występował kilkunastokrotnie w ciągu roku 2003 na życzenie i zaproszenie np. w uzdrowisku w Kochcicach, ważnym występem był udział CISIANEK w Przeglądzie Zespołów Ludowych w Piasku. Członkinie obu zespołów starają się wdrażać do swojego repertuaru nowe utwory i nowe osoby. Zespoły występują na wszystkich imprezach organizowanych przez MDK i innych imprezach lokalnych.

W Galeria Kamena w roku 2003 odbyły się wystawy:

- rysunku Marcina Wolskiego
- tkanin artystycznych
- Irlandia w fotografii
- przyroda Blachowni w fotografii
- spotkanie z człowiekiem, który opłynął świat,

Wszystkie ekspozycje cieszyły się dużą popularnością mieszkańców Blachowni, wernisaże wystaw zaszczytali swoją obecnością przedstawiciele lokalnych władz.

W roku 2003 Miejski Dom Kultury był organizatorem lub współorganizatorem wielu plenerowych imprez lokalnych np. 1 i 3 maja, pikniki w gimnazjum, szkołach podstawowych, piknik w Cisiu, Piknik Europejski, Turniej Piłkarski, Dzień Działkowca, Dzień Strażaka i tp., imprez wewnętrznych takich jak popisy uczniów ogniska muzycznego, koncerty zespołów, turnieje tańca, obozy szkoleniowe, ferie zimowe i letnie dla dzieci i młodzieży. Program wakacji wakacji letnich zawierał wycieczki piesze po leśnych terenach okolic, spotkanie z leśniczym naszego lasu, wycieczki rowerowe, w tym na basen w Węglowicach, ogniska, konkursy, zabawy, grille, wycieczki rowerami wodnymi po stawie w Blachowni, zwiedzanie młyna i inne mające na celu zapewnienie wolnego czasu dzieciom i młodzieży.

**II.PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W
OKRESIE
OD 1 STYCZNIA 2003 DO 31 GRUDNIA 2003**

**W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonej działalności Miejski Dom Kultury
uzyskał następujące przychody :**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	DOTACJE Z BUDŻETU – art. 12 i art.28, ust.3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , z tego :	242 635,00
1.1	Dotacja na działalność podstawową	242 635,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług	7 585,00
3.	Przychody finansowe (odsetki od środków ulokowanych na rachunku bankowym)	1,18
4.	Pozostałe przychody operacyjne (czynsze, wynajem , zwroty kosztów za ogrzewanie i energię)	24 687,98
	OGÓŁEM PRZYCHODY	274 909,16

**III.KOSZTY PONIESIONE PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY
W OKRESIE
OD 1 STYCZNIA 2003 R DO 31 GRUDNIA 2003 R.**

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonej działalności Miejski Dom Kultury poniósł następujące koszty :

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW	
1.	AMORTYZACJA środków trwałych	12 008, 83
1.1	Środki trwałe amortyzowane stopniowo tj. w/g planu	7 215,63
1.2	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 793,20
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW (środki czystości, niezbędne wyposażenie do bieżącej działalności, artykuły biurowe, porządkowe, konserwacyjne, dekoracyjne, opał)	24 127,04
3.	ZUŻYCIE ENERGII (energia elektryczna , woda)	4 728,66
4.	USŁUGI OBCE (pocztowe, telefoniczne, bankowe, komunalne, fotograficzne itp.)	14 410,01
5.	WYNAGRODZENIA (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło) , w tym :	165 461,94
5.1	Wynagrodzenia osobowe (zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny)	140 544,94
6.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	31 000,20

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
7.	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 228,00
8.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE (diety i inne należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju, bilety komunikacji miejskiej, ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych)	5 484,85
9.	POZOSTAŁE KOSZTY (pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia BHP, środki czystości, koszty reprezentacji i reklamy – koszty imprez	3 318,74
	OGÓŁEM ROZCHODY	264 768,27
II.	POZOSTAŁOŚĆ ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2003. (w ramach funduszu MDK)	651,05

**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU W MIEJSKIM DOMU KULTURY NIE
WYSTĄPIŁY NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE.**

IV.MAJĄTEK TRWAŁY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BLACHOWNI

Stan majątku trwałego (środki trwałe oraz wyposażenie o charakterze środków trwałych umarzanych w 100 %) przedstawia się następująco :

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	ŚRODKI TRWAŁE	265 298,02	49 417,97	215 880,05
2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	42 991,16	42 991,16	0,00

PRZYCHODY , KOSZTY

I WYNIK FINANSOWY

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku Miejski Dom Kultury dysponował przychodami w wysokości 274 909,16 , natomiast na działalność bieżącą instytucja poniosła koszty w wysokości 264 768,27 . Pozostałość środków w ramach funduszu instytucji na dzień 31 grudnia wyniosła 651,05.

Rozpatrując poniesione koszty i osiągnięte przychody zgodnie z ustawą o rachunkowości (Rachunek zysków i strat) , koszty działalności bieżącej były niższe od przychodów . W związku z powyższym instytucja w okresie sprawozdawczym zanotowała zysk brutto na działalności bieżącej (statutowej) w wysokości 10 140,89 złotych. Zysk wykazany jest w "Rachunku zysków i strat" w pozycji "K" - "Zysk brutto".

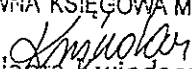
Zysk bilansowy wykazany w księgach rachunkowych Miejskiego Domu Kultury za rok 2003 w "Bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2003. " wykazany jest po stronie Pasywów w pozycji A.VIII. "Zysk netto" oraz w "Rachunku zysków i strat" w pozycji N "Zysk netto".

Zysk brutto powstał z finansowania inwestycji , którą to inwestycję po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy prześięgować na Fundusz jednostki.

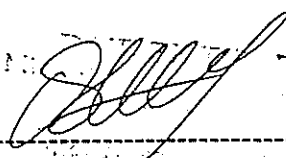
Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej fundusz instytucji zwiększa się o wartość zysku bilansowego . W związku z powyższym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Fundusz Miejskiego Domu Kultury w Blachowni zostanie zwiększony o zysk wytworzony w roku 2003 .

30. marca 2004 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA MDK


Jolanta Kwindacz

Główny księgowy



Dyrektor

Miejski Dom Kultury

42-290 BŁACHOWIA
ul. 1 Maja 99, tel. 247 83 35

za okres od dnia: 01.01.2003 r. do dnia: 31.12.2003 r.

Wariant porównawczy

NIP 573-34-79-720

Treść

Przychody i koszty za rok

pozycje według stanu na 31.12.2003

pozycje według stanu na 31.12.2004

0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIM, W TYM	4585	6690
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4585	6690
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	264 769	232 941
I. Amortyzacja	12 009	7 592
II. Zużycie materiałów i energii	28 856	28 321
III. Usługi obce	11 434	8 386
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2973	1 420
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	165 462	149 651
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 100	34 442
Pozostałe koszty rodzajowe	6932	3129
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	- 257 184	- 226 251
D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	267 323	219 545
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	242 635	192 309
III. Inne przychody operacyjne	24 688	27 236
E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	10 139	- 6706
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2	12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2	10
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		2
H. KOSZTY FINANSOWE		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	10 141	- 6694
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	10 141	- 6694
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	10 141	- 6694

GŁÓWNA KSIĘGOWA MDK

Krudor

Błachowia 30.03.2004

miejscowość, data

Główny księgowy Miejskiego Domu Kultury w Błachowiu

DIREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Błachowiu

data i podpis kierownika jednostki

mgr Karol Góralecki

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2003.....

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	01	210 596	215 880
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02		
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
Wartość firmy	04		
Inne wartości niematerialne i prawne	05		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07	210 596	215 880
Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	210 596	215 880
grunty	09		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	201 848	195 777
urządzenia techniczne i maszyny	11	8 448	20 103
środki transportu	12		
inne środki trwałe	13		
Środki trwałe w budowie	14		
Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe (w. 17 +18)	16		
Od jednostek powiązanych	17		
Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)	19		
Nieruchomości	20		
Wartości niematerialne i prawne	21		
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22		
w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23		
udziały lub akcje	24		
inne papiery wartościowe	25		
udzielone pożyczki	26		
inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28		
udziały lub akcje	29		
inne papiery wartościowe	30		
udzielone pożyczki	31		
inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	34		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)	37	2993	4214
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38		
Materiały	39		
Półprodukty i produkty w toku	40		
Produkty gotowe	41		
Towary	42		
Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	417	3186
Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45		
z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty:	46		
do 12 miesięcy	47		
powyżej 12 miesięcy	48		
inne	49		
Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)	50	417	3186
z tytułu dostaw i usług (w. 52+53), o okresie spłaty:	51	417	3186
do 12 miesięcy	52	417	3186
powyżej 12 miesięcy	53		
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
inne	55		
dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	2276	1028
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	2276	1028
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59		
udziały lub akcje	60		
inne papiery wartościowe	61		
udzielone pożyczki	62		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64		
udziały lub akcje	65		
inne papiery wartościowe	66		
udzielone pożyczki	67		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	2276	1028
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	2276	1028
inne środki pieniężne	71		
inne aktywa pieniężne	72		
Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	75	213 589	220 094

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)	76	209 204	219 345
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	215 898	209 204
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	- 66 94	10 141
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86	43 85	449
I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89		
długoterminowa	90		
krótkoterminowa	91		
Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92		
długoterminowe	93		
krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95		
Wobec jednostek powiązanych	96		
Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97		
kredyty i pożyczki	98		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
inne zobowiązania finansowe	100		
inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103 +108+120)	102	41 35	499
Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103		
z tytułu dostaw i usług (w. 105+106), o okresie wymagalności:	104		
do 12 miesięcy	105		
powyżej 12 miesięcy	106		
inne	107		
Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108	22 31	122
kredyty i pożyczki	109		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
inne zobowiązania finansowe	111		
z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności:	112	182 1	122
do 12 miesięcy	113	182 1	122
powyżej 12 miesięcy	114		
zaliczki otrzymane na dostawy	115		
zobowiązania wekslowe	116		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
z tytułu wynagrodzeń	118		
inne	119	410	377
Fundusze specjalne	120	1904	377
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121	250	250
Ujemna wartość firmy	122		
Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123		
długoterminowe	124		
krótkoterminowe	125	250	250
Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	126	213 589	220 094

Miejski Dom Kultury
Blachownia 30.03.2004

(imie, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

Blachownia 30.03.2004

(miejscowość, data)

(pieczęćka i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)