Nazwa przedsiębiorstwa
MIEJSKI KLUB im. JANA KIEPURY
UL. BĘDZIŃSKA 6 SOSNOWIEC
REGON 270588970

BILANS
INSTYTUCJI KULTURY

sporządzony na dzień 31-12-2010

AKTYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1193234,41	1236259,68
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	16398,39	12298,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	16398,39	12298,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	1176836,02	1223960,73
1. Środki trwałe (a-e)	1176836,02	1223960,73
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1112652,10	1122676,44
c) urządzenia techniczne i maszyny	4441,46	2412,50
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	59742,46	98871,79
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe (1 do 2)		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1180704,12	1222487,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1177875,11	1222471,12
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	2829,01	15,97
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	157270,41	255689,62
Zapasy (1 do 5)		
. Materiały		
. Półprodukty i produkty w toku		
. Produkty gotowe		
. Towary		
. Zaliczki na dostawy		
. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	3622,27	3194,41
. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	444,04	7,30
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	444,04	7,30
. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	3178,23	3187,11
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1957,23	2412,11
- do 12 miesięcy	1957,23	2412,11
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		775,00
c) inne	1221,00	
d) dochodzone na drodze sądowej		
I. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	152705,14	252196,12
. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	152705,14	252196,12
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	152705,14	252196,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	147635,55	247318,72
- inne środki pieniężne	5069,59	4877,40
- inne aktywa pieniężne		
. Inne inwestycje krótkoterminowe		
. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	943,00	299,09
AKTYWA RAZEM	1350504,82	1491949,30

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	169800,70	269462,21
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	48143,86	29543,86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	48143,86	29543,86
- długoterminowa	28999,21	29543,86
- krótkoterminowa	19144,65	
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	22998,70	17973,20
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	22998,70	17973,20
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	22998,70	17973,20
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	98658,14	221945,15
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	444,04	14,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	444,04	14,90
2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	93606,59	220966,06
a) kredyty i pożyczki		100625,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	82669,59	119750,06
- do 12 miesięcy	82669,59	119750,06
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10927,00	
h) z tytułu wynagrodzeń		591,00
i) inne	10,00	
3. Fundusze specjalne	4607,51	964,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	1350504,82	1491949,30

ejscowość SOSNOWIEC dnia 07-03-2011

Zatwierdził:

orządził: DOROTA KUSZPER

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Kuszper

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral

owane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
//www.ips-infor.com.pl/