

**SKŁADNIKI MAJATKOWE**  
**POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju**

w zł

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2007 rok	Stan na 31.12.2007 rok	Zmiany w stanie majątku (3-2)	Stan na 30.09.2008 rok	Zmiany w stanie majątku (5-3)	Przewidywany stan na 31.12.2008 rok	Zmiany w stanie majątku (7-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. AKTWA TRWAŁE</b>	<b>3 843 673,47 zł</b>	<b>3 986 056,76 zł</b>	<b>142 383,29 zł</b>	<b>3 956 349,05 zł</b>	<b>- 29 707,71 zł</b>	<b>4 025 446,37 zł</b>	<b>69 097,32 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 829 273,47 zł</b>	<b>3 780 629,85 zł</b>	<b>- 48 643,62 zł</b>	<b>3 774 800,47 zł</b>	<b>- 5 829,38 zł</b>	<b>3 851 857,28 zł</b>	<b>77 056,81 zł</b>
1. Środki trwałe	3 829 273,47 zł	3 780 629,85 zł	- 48 643,62 zł	3 774 800,47 zł	- 5 829,38 zł	3 851 857,28 zł	77 056,81 zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 561 372,62 zł	3 533 301,76 zł	- 28 070,86 zł	3 532 474,75 zł	- 827,01 zł	3 501 734,89 zł	- 30 739,86 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 644,64 zł	71 723,96 zł	- 7 920,68 zł	51 594,92 zł	- 20 129,04 zł	44 885,24 zł	- 6 709,68 zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	129 199,99 zł	129 199,99 zł
1.5. Inne środki trwałe	188 256,21 zł	175 604,13 zł	- 12 652,08 zł	190 730,80 zł	15 126,67 zł	176 037,16 zł	- 14 693,64 zł
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>14 400,00 zł</b>	<b>14 400,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>14 400,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>14 400,00 zł</b>	<b>- zł</b>
1. Nieruchomości	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.1. Udziały i akcje	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.2. Papiery wartościowe długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	14 400,00 zł	14 400,00 zł	- zł	14 400,00 zł	- zł	14 400,00 zł	- zł
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>- zł</b>	<b>191 026,91 zł</b>	<b>191 026,91 zł</b>	<b>167 148,58 zł</b>	<b>- 23 878,33 zł</b>	<b>159 189,09 zł</b>	<b>- 7 959,49 zł</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	191 026,91 zł	191 026,91 zł	167 148,58 zł	- 23 878,33 zł	159 189,09 zł	- 7 959,49 zł
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 867 444,73 zł</b>	<b>1 030 545,24 zł</b>	<b>- 836 899,49 zł</b>	<b>1 946 090,58 zł</b>	<b>915 545,34 zł</b>	<b>1 017 350,49 zł</b>	<b>- 928 740,09 zł</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 047 997,60 zł</b>	<b>230 838,08 zł</b>	<b>- 817 159,52 zł</b>	<b>1 156 580,56 zł</b>	<b>925 742,48 zł</b>	<b>251 590,07 zł</b>	<b>- 904 990,49 zł</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>803 253,66 zł</b>	<b>728 419,24 zł</b>	<b>- 74 834,42 zł</b>	<b>750 866,82 zł</b>	<b>22 447,58 zł</b>	<b>732 496,01 zł</b>	<b>- 18 370,81 zł</b>
<b>IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 193,47 zł</b>	<b>71 287,92 zł</b>	<b>55 094,45 zł</b>	<b>38 643,20 zł</b>	<b>- 32 644,72 zł</b>	<b>33 264,41 zł</b>	<b>- 5 378,79 zł</b>
<b>C. INNE AKTYWA</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>ŁĄCZNIE AKTYWA</b>	<b>5 711 118,20 zł</b>	<b>5 016 602,00 zł</b>	<b>- 694 516,20 zł</b>	<b>5 902 439,63 zł</b>	<b>885 837,63 zł</b>	<b>5 042 796,86 zł</b>	<b>- 859 642,77 zł</b>

1. Powierzchnia gruntów	#ADR!	#ADR!	m2	m2
2. Dane techniczne budynków				
- powierzchnia zabudowy	#ADR!	#ADR!	m2	m2
- powierzchnia użytkowa	#ADR!	#ADR!	m2	m2
w tym:				
- na działalność kulturalną				
*w okresie od I-IV oraz XII-XII	#ADR!	#ADR!	m2	m2
*w okresie od V-X	#ADR!	#ADR!	m2	m2
- wynajmowana				
*w okresie od I-IV oraz XII-XII	224,46	224,46	m2	m2
*w okresie od V-X	258,46	258,46	m2	m2

-----  
Główny Księgowy-----  
Dyrektor Jednostki