

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego			koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	37 819,09	37 228,95	A. Kapitał (fundusz) własny	76	80 332,16	13 463,73
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	128 869,81	82 932,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	78		
2. Wartość firmy	04			(wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	37 819,09	37 228,95	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
1. Środki trwałe	08	37 819,09	37 228,95	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		2 600,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	26 530,12	21 158,48	VIII. Zysk (strata) netto	84	-48 537,65	-69 468,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	6 914,92	10 429,02	Odpisy z zysku netto w ciągu roku	85		
d) środki transportu	12			IX. obrachunkowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe	13	4 374,05	3 041,45	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	29 721,90	41 051,94
2. Środki trwałe w budowie	14			I. Rezerwy na zobowiązania	87		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
III. Należności długoterminowe	16			1. dochodowego	88		
1. Od jednostek powiązanych	17			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	90		
IV. Inwestycje długoterminowe	19			- krótkoterminowe	91		
1. Nieruchomości	20			3. Pozostałe rezerwy	92		
2. Wartości niematerialne i prawne	21			- długoterminowe	93		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			- krótkoterminowe	94		
a) w jednostkach powiązanych	23			II. Zobowiązania długoterminowe	95		
- udziały lub akcje	24			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
- inne papiery wartościowe	25			2. Wobec pozostałych jednostek	97		
- udzielone pożyczki	26			a) kredyty i pożyczki	98		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
b) w pozostałych jednostkach	28			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- udziały lub akcje	29			d) inne	101		
- inne papiery wartościowe	30						
- udzielone pożyczki	31						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32						
4. Inne inwestycje długoterminowe	33						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34						
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36						

Czerwieńsk 27-03-2017

miejsowość, data

24.03.2017

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Plonkowska

24.03.2017

data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W CZERWIEŃSKU
Jolanta Matyszkiewicz

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
0	1	2	0	1	2		
B. Aktywa obrotowe	37	72 234,97	17 286,72	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	1 049,28	16 933,46
I. Zapasy	38			1. Wobec jednostek powiązanych	103		
1. Materiały	39			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			- do 12 miesięcy	105		
3. Produkty gotowe	41			- powyżej 12 miesięcy	106		
4. Towary	42			b) inne	107		
5. Zaliczki na dostawy	43			2. Wobec pozostałych jednostek	108	942,39	16 927,53
II. Należności krótkoterminowe	44	12 035,75	10 531,13	a) kredyty i pożyczki	109		
1. Należności od jednostek powiązanych	45			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			c) inne zobowiązania finansowe	111		
- do 12 miesięcy	47			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112	942,39	2 547,56
- powyżej 12 miesięcy	48			- do 12 miesięcy	113	942,39	2 547,56
b) Inne	49			- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	12 035,75	10 531,13	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 085,44	1 975,16	f) zobowiązania wekslowe	116		
- do 12 miesięcy	52	1 085,44	1 975,16	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	117		14 379,97
- powyżej 12 miesięcy	53			i innych świadczeń			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	54			h) z tytułu wynagrodzeń	118		
spole i zdrowotnych oraz innych świadczeń				i) inne	119		
c) inne	55	900,00	1 000,00	3. Fundusze specjalne	120	106,89	5,93
d) dochodzone na drodze sądowej	56	10 050,31	7 555,97	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	28 672,62	24 118,48
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	57 433,14	3 518,70	1. Ujemna wartość firmy	122		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	57 433,14	3 518,70	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	28 672,62	24 118,48
a) w jednostkach powiązanych	59			- długoterminowe	124	28 192,62	22 488,48
- udziały lub akcje	60			- krótkoterminowe	125	480,00	1 630,00
- inne papiery wartościowe	61			Pasywa razem	126	110 054,06	54 515,67
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64						
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	57 433,14	3 518,70				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	57 433,14	3 518,70				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	2 766,08	3 236,89				
Aktywa razem	75	110 054,06	54 515,67				

Czerwieńsk 27-03-2017

miejsowość, data

27.03.2017

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Plonkowska

27.03.2017

data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w CZERWIEŃSKU

Jolanta Matuszkiewicz