

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	52598,46	61508,94	A.	Kapitał (fundusz) własny	42033,10	60738,82
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy	10410,15	10410,15
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	52598,46	61508,94	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	41135,04	31622,95
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	52598,46	61508,94	VI	Zysk (strata) netto	-9512,09	18705,72
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	48178,45	56493,76
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	52598,46	61508,94	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	37613,09	55723,64	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	1092,00	15003,99
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	1092,00	15003,99
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:		833,22
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	6886,49	12001,57	*	do 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	6886,49	12001,57	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	797,48	405,90	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6089,01	11595,67	e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1092,00	68,25
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	30726,60	43722,07	h)	inne		14102,52
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30726,60	43722,07	2.	fundusze specjalne		
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	47086,45	41489,77
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	47086,45	41489,77
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30726,60	43722,07	*	długoterminowe	47086,45	41489,77
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30726,60	43722,07	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	90211,55	117232,58		Suma pasywów	90211,55	117232,58

Sporządził:

Sporządził:

orzesze dnia 30.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Ewa Warzecha

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w ORZESZU

mgr Małgorzata Lorens