

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa i adres jednostki tch. (0000) 20 NIP 635-15-78-762		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016		PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	61508,94	52324,32	A.	Kapitał (fundusz) własny	60738,82	56134,07
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	
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	61508,94	52324,32	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	31622,95	60738,82
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	61508,94	52324,32	VI	Zysk (strata) netto	18705,72	-4604,75
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	56493,76	37867,00
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	61508,94	52324,32	*	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)	55723,64	41676,75	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	15003,99	1973,75
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	15003,99	1973,75
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	1902,75
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	12001,57	880,30	*	do 12 miesięcy	833,22	1902,75
1.	Należności od pozostałych jednostek	12001,57	880,30	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	405,90	278,30	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11595,67	602,00	e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	68,25	71,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	43722,07	40796,45	h)	inne	14102,52	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	43722,07	40796,45	2.	fundusze specjalne		
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	41489,77	35893,25
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	41489,77	35893,25
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43722,07	40796,45	*	długoterminowe	41489,77	35893,25
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43722,07	40796,45	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	117232,58	94001,07		Suma pasywów	117232,58	94001,07

Sporządził:

Sporządził:

orzesze dnia 27.03.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Ewa Warzecha

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W ORZESZU

mgr Małgorzata Lorens