

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach 42-239 Woźniki, ul. Górna 5 tel./fax 034 357 30 37 NIP 575-17-76-376				BILANS INSTYTUCJI KULTURY				Adresat Burmistrz Woźnik	
Numer identyfikacyjny REGON 000287119				sporządzony na dzień 31.12.2015r.				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
A K T Y W A			Stan na		P A S Y W A			Stan na	
			początek	koniec				początek	koniec
			roku					roku	
		1	2			1	2		
A. AKTYWA TRWAŁY	01	1 193 074,69	1 149 439,77	A. FUNDUSZ	39	1 207 786,00	1 158 250,12		
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-	I. Fundusz jednostki	40	1 141 876,00	1 163 543,08		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1 193 074,69	1 149 439,77	II. Wynik finansowy netto	41	65 910,00	-5 292,96		
1. Środki trwałe	04	1 118 510,29	1 074 875,37	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	42	65 910,00			
1.1. Grunty	05	-	-	1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	43	-	-5 292,96		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	1 010 630,22	985 168,57	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	-	-		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	58 831,22	52 165,83	IV. Odpisy wyniku finansowego (-)	45	-	-		
1.4. Środki transportu	08	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	-	-		
1.5. Inne środki trwałe	09	49 048,85	37 540,97	VI. Inne	47	-	-		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	74 564,40	74 564,40	B. FUNDUSZE CELOWE	48	0,00	0,00		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11	-	-	1.1.	49	-	-		
III. Należności długoterminowe	12	-	-	1.2.	50	-	-		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	-	-	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	51	0,00	0,00		
1.1. Akcje i udziały	14	-	-	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	754,29	543,39		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	754,29	543,39		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	626,57	-		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55	127,72	543,39		
B. AKTYWA OBROTOWY	18	15 465,60	9 353,74	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	-	-		
I. Zapasy	19	13 555,60	6 594,77	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	-	-		
1.1. Materiały	20	6 391,68	298,32	1.5. Pozostałe zobowiązania	58	-	-		
1.2. Półprodukty i produkty w toku	21	-	-	1.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	59	-	-		
1.3. Produkty gotowe	22	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	-	-		
1.4. Towary	23	7 163,92	6 296,45	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	-	-		
II. Należności krótkoterminowe	24	75,01	1 315,85	II. Fundusze specjalne	62	-	-		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	75,01	1 315,85	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63	-	-		
1.2. Należności od budżetów	26	-	-	1.2. Inne fundusze specjalne	64	-	-		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	-	-	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	65	0,00	0,00		
1.4. Pozostałe należności	28	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	-	-		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	67	-	-		
III. Środki pieniężne	30	1 834,99	1 443,12	F. INNE PASYWA	68	0,00	0,00		
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	-	-		68				
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	1 834,99	1 443,12		70				
1.3. Inne środki pieniężne	33	-	-		71				
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	-	-		72				
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	-	-		73				
C. INNE AKTYWA	36	0,00	0,00		74				
	37				75				
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	38	1 208 540,29	1 158 793,51	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	76	1 208 540,29	1 158 793,51		

A. Objaśnienie - wykazane wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Główny księgowy
mgr Aneta Meisner

2016.03.29
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
Kierownik jednostki
Edwiga FABIĄNCZYK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Henryk Gorol