

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

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

Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Woźnikach
42-289 Woźniki, ul. Górna 5
tel./fax 034 357 30 37
NIP 575-17-76-376

Numer identyfikacyjny REGON
000287119

BILANS

INSTYTUCJI KULTURY

sporządzony na dzień 31.12.2016r.

Adresat
Burmistrz Woźnik

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			roku	roku
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	01	1 149 439,77	1 112 959,57	A. FUNDUSZ	39	1 158 250,12	1 128 137,50
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-	I. Fundusz jednostki	40	1 163 543,08	1 112 764,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1 149 439,77	1 112 959,57	II. Wynik finansowy netto	41	-5 292,96	15 372,68
1. Środki trwałe	04	1 074 875,37	1 038 395,17	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	42	-	15 372,68
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	985 168,57	959 706,92	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	52 165,83	48 917,46	IV. Odpisy wyniku finansowego (-)	45	-	-
1.4. Środki transportu	08	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	-	-
1.5. Inne środki trwałe	09	37 540,97	29 770,79	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 DŁGOTERMINOWE	51	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	14	-	-	D. KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	543,39	98,40
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	543,39	98,40
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	-	98,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55	543,39	-
B. AKTYWA OBROTOWE	18	9 353,74	15 276,33	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	-	-
I. Zapasy	19	6 594,77	5 586,95	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	-	-
1.1. Materiały	20	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	6 296,45	5 586,95	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	-	-
II. Należności krótkoterminowe	24	1 315,85	1 431,86	II. Fundusze specjalne	62	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	1 315,85	75,01	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63	-	-
1.2. Należności od budżetów	26	-	1 356,85	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	1 443,12	8 257,52	F. INNE PASYWA	68	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	-	-		68		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	1 443,12	8 257,52		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	1 158 793,51	1 128 235,90	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	76	1 158 793,51	1 128 235,90

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Melmer

2017.03.29
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Jadwiga Radożycka
Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Henryk Gorol