

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach 42-289 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 31.12.2017r.				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na			
		początek	koniec			początek	koniec		
		roku				roku			
		1	2			1	2		
A. AKTYWA TRWAŁE	01	1 112 959,57	1 067 579,23	A. FUNDUSZ	39	1 128 137,50	1 072 349,22		
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-	I. Fundusz jednostki	40	1 112 764,82	1 081 887,16		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1 112 959,57	1 067 579,23	II. Wynik finansowy netto	41	15 372,68	-9 537,94		
1. Środki trwałe	04	1 038 395,17	993 014,83	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	42	15 372,68	-		
1.1. Grunty	05	-	-	1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	43	-	-9 537,94		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	959 706,92	934 245,27	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	-	-		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	48 917,46	41 257,87	IV. Odpisy wyniku finansowego (-)	45	-	-		
1.4. Środki transportu	08	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	-	-		
1.5. Inne środki trwałe	09	29 770,79	17 511,69	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	98,40	523,72		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	98,40	523,72		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	98,40	198,40		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55	-	325,32		
B. AKTYWA OBROTOWE	18	15 276,33	5 293,71	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	-	-		
I. Zapasy	19	5 586,95	4 162,36	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	-	-		
1.1. Materiały	20	-	524,36	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	5 586,95	3 638,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	-	-		
II. Należności krótkoterminowe	24	1 431,86	75,01	II. Fundusze specjalne	62	-	-		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	75,01	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	8 257,52	1 056,34	F. INNE PASYWA	68	0,00	0,00		
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	-	-		68				
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	8 257,52	1 056,34		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	1 128 235,90	1 072 872,94	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	76	1 128 235,90	1 072 872,94		

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 G. Meisner

2018.03.28

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Woźnikach
Jadwiga Rabinczyk
Kierownik jednostki
CHROMLOGRAF