

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		191 665,68	189 724,16	A. Fundusz		216 754,97	72 676,52
I. Wartości niematerialne i prawne		3 390,75	1 541,25	I. Fundusz jednostki		128 203,44	89 569,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe		188 274,93	188 182,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)		88 551,53	-16 893,21
1. Środki trwałe		188 274,93	188 182,91	1. Zysk netto (+)		88 551,53	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)			-16 893,21
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		103 292,07	98 286,21	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe		84 982,86	89 896,70	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8 622,41	3 262,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe		8 622,41	3 262,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 622,41	3 262,14

MIEJSKO-GMINNY OSRODEK KULTURY W WIECIBORKU
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 89-410 WIECIBORK, ul. Pocztowa 2
 NIP 558 15 55 643 151 553996935
MIEJSKO-GMINNY OSRODEK KULTURY W WIECIBORKU
 UL. POCZTOWA 2
 89-410 WIECIBORK
 Numer identyfikacyjny REGON
 001240284

BILANS
 jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

WPŁYNĘŁO
 Adresat
 17. MAR. 2016
 URZĄD MIEJSKI W WIECIBORKU
 Wysłać bez pisma przewodniego

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	110 370,30	80 708,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	5 420,00	2 904,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	5 420,00	2 904,10			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	41 033,74	41 519,31
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 033,74	41 519,31
II. Należności krótkoterminowe	30 275,87	25 125,52	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	465,87	356,88	E. Rozliczenia międzyokresowe	35 624,86	152 974,44
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	35 624,86	152 974,44
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	29 810,00	24 768,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 674,43	52 678,63			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 674,43	52 678,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	302 035,98	270 432,41	Suma pasywów	302 035,98	270 432,41

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2157,75
2. Umorzenie środków trwałych 154104,31
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 143699,42
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00

8. Przebieg procesu aktualizacji aktywów trwałych i obrotowych z tytułu umorzenia i odpisów aktualizujących z datą wyceny na dzień 31-12-2014 (Dz.U. poz.1505 z 5-08-2015) wartość przedeminentna 127185,24 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Borowicz
Barbara Borowicz
(główny księgowy)

2016.02.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Wieborku
mgr inż. Jolanta Tułyka
mgr inż. Jolanta Tułyka
(kierownik jednostki)

