

Bilans z informacją o kontakach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	A	Aktywa trwałe	947.089,62	105.352,99
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		020-3 Inne WNIp niskowartościowe	18 500,43	18 499,99
		075-3 Inne WNIp niskowartościowe	-18 500,43	-18 499,99
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	947.089,62	105.352,99
-	I	Środki trwałe	947.089,62	105.352,99
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	931.442,77	81.392,60
		011-2 Budynki i lokale	1 309 518,00	443 367,59
		071-2 Budynki i lokale	-378 075,23	-361 974,99
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	2.900,00	5.800,00
		011-4 Środki transportu	14 500,00	14 500,00
		071-4 Środki transportu	-11 600,00	-8 700,00
-	e)	inne środki trwałe	12.746,85	18.160,39
		013 Środki trwałe amortyz. jednoraz.	163 439,49	149 211,43
		072 Umorzenie niskowartościowych	-163 439,49	-149 211,43
		011-5 Inne środki trwałe	17 443,25	17 443,25
		071-5 Inne środki trwałe	-12 306,39	-11 012,86
		011-6 Inne śr.trw.pr.finans.MKIDZYN	21 000,01	21 000,01
		071-6 Inne śr.trw.pr.finans.MKIDZYN	-13 390,02	-9 270,01
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	14.676,50	24.891,82
-	I	Zapasy	6.375,02	2.400,00
	1	Materiały	6.375,02	2.400,00
		310 Materiały	6 375,02	2 400,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	3.901,96	15.009,24
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	3.901,96	15.009,24
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.941,00	13.141,84
	- (1)	do 12 miesięcy	2.941,00	13.141,84
		201 Rozrach. - dostawy	2 941,00	13 141,84

WYLIKNO
Biuro Firmowe
ul. Rydygiera 11, Składowo w Łochowie
27 03 2016
KANCELARIA
KANCELARIA
KANCELARIA

Bilans z informacją o kontakach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
		c) inne	960,96	1.867,40
		240-8 Refundacja kosztów wynagrodz. PUP	960,96	1 867,40
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	4.399,52	7.482,58
-	I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.399,52	7.482,58
		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		-(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		-(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.399,52	7.482,58
		-(-1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4.399,52	7.482,58
		131 Rachunek bankowy	1 639,80	4 667,23
		135 Rachunek środków funduszy specj.	2 759,72	2 815,35
		-(-2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(-3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma		961.766,12	130.244,81

Bilans z informacją o kontakach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	10.726,39	114.657,10
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	21.034,11	124.742,83
		800 Fundusz instytucji kultury	21 034,11	124 742,83
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-10.307,72	-10.085,73
		860 Wynik finansowy	-10 307,72	-10 085,73
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	951.039,73	15.587,71
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3.950,12	3.857,72
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	1.190,40	1.042,37
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.190,40	1.042,37
		-(1) do 12 miesięcy	1.190,40	1.042,37
		201 Rozrach. - dostawcy	590,40	742,37
		205 Rezerwacja	600,00	300,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel., ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	2.759,72	2.815,35
		85 / ZFSS	2 759,72	2 815,35
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	947.089,61	11.729,99
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	947.089,61	11.729,99
		-(1) długoterminowe	947.089,61	11.729,99
		846 Rozl. międz. przych. mająt. trwał.	947 089,61	11 729,99
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		961.766,12	130.244,81

CELÓWY KSIĘGOWA
Alina Rogalska

DYREKTOR
Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Lochowie