

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r.

Numer statystyczny
REGON
290016944
numer identyfikacji podatkowej
NIP 658-14-48-520

	AKTYWA	stan na koniec ubiegłego roku		stan na koniec roku obrotowego		PASYWA	stan na koniec ubiegłego roku		stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3		4	5	6	7		8		
A	AKTYWA TRWAŁE	2.034.786,	70	1.858.168,	47	A	FUNDUSZE WŁASNE	163.987,	93	147.957,	26
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					I	FUNDUSZE INSTYTUCJI KULTURY	118.818,	03	118.818,	03
1.	Inne wartości niematerialne i prawne					1.	Fundusz z aktualizacji wyceny				
2.						2.	Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów				
3.	zaliczki na wartości niematerialne i prawne					3.	Fundusz rezerwowy	26.408,	91	45.169,	90
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2.034.786,	70	1.858.168,	47	4.	Fundusz mienia wydzielonego przez organ				
1.	Środki trwałe					5.	Fundusz z pozostałych tytułów				
	Grunty własne										
	Prawo wieczystego użytkowania	15.521,	20	6.661,	20	II	ZYSK/STRATA NETTO	18.760,	99	-16.030,	67
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1.678.730,	92	1.575.099,	98						
	Urządzenia techniczne i maszyny										
	Środki transportu					III	FUNDUSZ ZAŁOGI				
	Inne środki trwałe	318.517,	13	254.389,	84						
2.	Środki trwałe w budowie	22.017,	45	22.070,	45						
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
III	Należności długoterminowe od jed.poz.					B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA.	1.927.321,	00	1.782.392,	38
IV	Inwestycje długoterminowe					I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWĄ				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne				
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe					2.	Pozostałe rezerwy				
B	AKTYWA OBROTOWE	56.522,	23	72.181,	17	II	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTER.				
I	ZAPASY					III	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERM.				
1.	Materiały						Wobec jednostek nie powiązanych				
2.	Półprodukty, produkty w toku, produkty gotowe					1.	Kredyty i pożyczki				
3.	Towary					2.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Zaliczka na dostawy					3.	Inne				
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	56.522,	23	217,	31	IV	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERM.	28.737,	83	31.137,	67
	Od pozostałych jednostek						Wobec jednostek nie powiązanych –razem				
1.	Z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12mcy					1.	Kredyty o pożyczki				
2.	Z tytułu dostaw i usług o spłacie pow 12mcy					2.	Zobowiązania finansowe				
3.	Z tyt. podatków, dotacji i cel, ubezpieczeń					3.	Zaliczki otrzymane na dostawy				
4.	Inne należności			217,	31	4.	Z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12mcy	9.781,	16	10.502,	23
5.	Należności dochodzone na drodze sądowej					5.	Z tytułu dostaw i usług o spłacie pow 12mcy				
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	56.522,	23	71.963,	86	6.	Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	14.786,	76	14.882,	94
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe					7.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			300,	00
	Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach					8.	Inne z tytułu dostaw i usług	4.169,	91	5.452,	50
	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	56.522,	23	71.863,	86						
	Inne środki pieniężne						Fundusze specjalne				
	Inne aktywa pieniężne					V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKR.	1.898.583,	17	1.751.254,	71
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					1.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe				
IV	RAZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE					2.	Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe				
	AKTYWA RAZEM	2.091.308,	93	1.930.349,	64		PASYWA RAZEM	2.091.308,	93	1.930.349,	64

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził prowadzący księgi
mgr Wioleta Wójcik

Stąporków 28.03.2019
Miejscowość i data

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Stąporkowie
Dyrektor
mgr Katarzyna Sorn