

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	PASywa		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		1992066,96	1763392,66	A. Kapitał (fundusz) własny		176140,86	138919,53
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		169836,67	169836,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV Kapitał (fundusz) zapasowy			6304,19
3. Inne wartości niematerialne i prawne				V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		1992066,96	1763392,66	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe		1992066,96	1763392,66	VIII Zysk (strata) netto		6304,19	-37221,33
a) grunty		72490,95	72490,95	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1863244,53	1679653,35
b) budynki i budowle		1728571,32	1662103,97	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		191004,69	28797,74	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
e) inne środki trwałe				* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		22800,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				2. wobec pozostałych jednostek			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki		22800,00	0,00
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
				c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe		47318,43	55180,22	d) inne			
I Zapasy		1566,19	4774,90	III Zobowiązania krótkoterminowe		68086,07	135969,19
1. Materiały		863,10	3090,15	2. Wobec pozostałych jednostek		67884,08	135552,15
2. Półprodukty i produkty w toku				a) kredyty i pożyczki			
3. Produkty gotowe				b) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary		703,09	1684,75	c) zobowiązania z tytułu dostaw i usług:		28827,17	63609,60
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy		28827,17	63609,60
				* powyżej 12 miesięcy			
II Należności krótkoterminowe		12977,27	16314,75	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
1. Należności od pozostałych jednostek		12977,27	16314,75	f) zobowiązania wekslowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		8239,14	9728,40	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		34336,50	38307,12
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4738,13	6586,35	h) z tytułu wynagrodzeń		4468,38	31263,05
c) inne				i) inne		252,03	2372,38
d) Dochodzone na drodze sądowej				3. Fundusze specjalne		201,99	417,04
III Inwestycje krótkoterminowe		32774,97	34090,57	IV Rozliczenia międzyokresowe		1772358,46	1543684,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		32774,97	34090,57	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1772358,46	1543684,16
a) w pozostałych jednostkach				* długoterminowe		1772358,46	1543684,16
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* krótkoterminowe			
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		32774,97	34090,57				
* środki pieniężne w kasie i na		32774,97	34090,57				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		2039385,39	1818572,88	Suma pasywów		2039385,39	1818572,88

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

Sporządził:

Włoszczowa, 2018.03.15.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 Domu Kultury we Włoszczowie

mgr Halina Górka

mgr inż. Sylwester Kowalski