

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

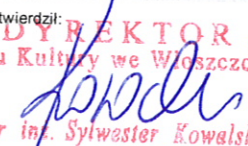
AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	PASYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	1992066,96	1763392,66	A.	Kapitał (fundusz) własny	176140,86	138919,53
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	169836,67	169836,67
1.	Koszty 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	1879653,35
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		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	22800,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek		
				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:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Halina Górską

Włoszczowa, 2018.03.15.

Zatwierdził:
DYREKTOR
 Domu Kultury we Włoszczowie

 mgr inż. Sylwester Kowalski