

Miejski Ośrodek Kultury

21-560 Międzyrzec Podlaski

ul. Warszawska 37.

tel. (083) 371 78 07

NIP 538-10-13-515-Regon 030007770

(pieczęć jednostki)

Załącznik do uchwały Nr XX/138/16

Rady Miasta Międzyrzec Podlaskiego

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2.255.357,05</b>	<b>2.202.804,88</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1.780.698,35</b>	<b>1.802.233,65</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1.817.824,00</b>	<b>1.780.698,35</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2.255.357,05</b>	<b>2.202.804,88</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
	Środki trwałe	2.255.357,05	2.202.804,88	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	76.000,00	76.000,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-37.125,65</b>	<b>21.535,30</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.158.579,72	2.110.117,22	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20.777,33	16.687,66	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>490.033,82</b>	<b>413.673,07</b>
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>415.143,78</b>	<b>369.690,08</b>
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	415.143,78	369.690,08
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	415.143,78	369.690,08
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>74.890,04</b>	<b>43.982,99</b>
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	74.890,04	43.982,99
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		



<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>15.375,12</b>	<b>13.101,84</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57.670,74	25.669,35
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>				– do 12 miesięcy	57.670,74	25.669,35
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17.202,16	18.296,45
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>14.060,84</b>	<b>7.188,56</b>	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	17,14	17,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	14.060,84	7.188,56		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6.988,72	5.178,30				
	– do 12 miesięcy	6.988,72	5.178,30				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7.072,12	2.010,26				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1.314,28</b>	<b>5.913,28</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.314,28	5.913,28				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.314,28	5.913,28				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.314,28	5.913,28				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>2.270.732,17</b>	<b>2.215.906,72</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>2.270.732,17</b>	<b>2.215.906,72</b>

Sporządzono dnia 10.03.2016 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Urszula Daniluk*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Międzyrzecu Podlaskim

*Andrzej Marciniuk*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)