

| Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie |  | BILANS<br>z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r. |                       |           |   | Załącznik nr 1<br>REGON 000664711<br>PKD 9231F |                       |
|--|--|---|-----------------------|-----------|---|--|-----------------------|
| AKTYWA                                 |  | Stan na<br>31.12.2014   | Stan na<br>31.12.2015 | PASywa    |   | Stan na<br>31.12.2014                          | Stan na<br>31.12.2015 |
| <b>A.</b>                              | <b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>  | <b>646 301,11</b>   | <b>672 529,24</b>     | <b>A.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>202 860,98</b>                              | <b>226 957,81</b>     |
| I                                      | Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)                                | 2 040,22  | 1 250,38              | I         | Fundusz podstawowy  | 185 188,62                                     | 202 860,98            |
| 1.                                     | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |   |                       | II        | Fundusz zapasowy  |  |                       |
| 2.                                     | Inne wartości niematerialne i prawne   |   |                       | III       | Kapitał z aktualizacji wyceny   |  |                       |
| 3.                                     | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |   |                       | IV        | Pozostałe fundusze rezerwowe  |  |                       |
| II                                     | Rzeczowe aktywa trwałe   | 644 260,89  | 671 278,86            | V         | Zysk (strata) z lat ubiegłych   |  |                       |
| 1.                                     | Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)  | 644 260,89  | 618 641,86            | VI        | Zysk (strata) netto   | 17 672,36                                      | 24 096,63             |
| a)                                     | Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania  |   |                       | <b>B.</b> | <b>Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)</b> | <b>596 548,14</b>                              | <b>639 213,19</b>     |
| b)                                     | budynki i budowle  | 576 016,81  | 558 785,38            | I         | Rezerwy na zobowiązania   | 0,00   | 0,00                  |
| c)                                     | urządzenia techniczne i maszyny  | 24 181,40   | 18 905,48             | 1.        | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)  |  |                       |
| d)                                     | środki transportu  | 18 620,00   | 10 640,00             | 2.        | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0,00   | 0,00                  |
| e)                                     | inne środki trwałe   | 25 442,68   | 30 311,00             | *         | długoterminowe  |  |                       |
|  |  |   |                       | *         | krótkoterminowe   |  |                       |
| 2.                                     | Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)  |   | 52 637,00             | 3.        | Pozostałe rezerwy   | 0,00   | 0,00                  |
|  |  |   |                       | *         | długoterminowe  |  |                       |
|  |  |   |                       | *         | krótkoterminowe   |  |                       |
| III                                    | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 0,00  | 0,00                  | II        | Zobowiązania długoterminowe   | 0,00   | 0,00                  |
| 1.                                     | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)                                   |   |                       | 1.        | wobec pozostałych jednostek   | 0,00   | 0,00                  |
| 2.                                     | inne rozliczenia międzyokresowe  |   |                       | a)        | kredyty i pożyczki  |  |                       |
|  |  |   |                       | b)        | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |  |                       |
|  |  |   |                       | c)        | inne zobowiązania finansowe   |  |                       |
| <b>B.</b>                              | <b>Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)</b>   | <b>153 108,01</b>   | <b>193 641,56</b>     | d)        | inne  |  |                       |
| I                                      | Zapasy   | 11 121,44   | 11 121,44             | III       | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)   | 23 489,66                                      | 30 083,91             |
| 1.                                     | Materiały  |   |                       | 1.        | Wobec pozostałych jednostek   | 23 235,39                                      | 29 871,58             |
| 2.                                     | Półprodukty i produkty w toku  |   |                       | a)        | Kredyty i pożyczki  |  |                       |
| 3.                                     | Produkty gotowe  |   |                       | b)        | inne zobowiązania finansowe   |  |                       |
|  |  |   |                       | c)        | zobowiązania z tytułu dostaw:   | 8 572,98                                       | 8 931,81              |
| 4.                                     | Towary   | 11 121,44   | 11 121,44             | *         | do 12 miesięcy  | 8 572,98                                       | 8 931,81              |
| 5.                                     | Zaliczki na poczet dostaw  |   |                       | *         | powyżej 12 miesięcy   |  |                       |
| II                                     | Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)  | 34 268,69   | 32 533,22             | d)        | zaliczki otrzymane na dostawy   |  |                       |
| 1.                                     | Należności od pozostałych jednostek  | 34 268,69   | 32 533,22             | e)        | zobowiązania wekslowe   |  |                       |
| a)                                     | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                      | 887,51  | 1 570,66              | f)        | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00   | 0,00                  |
| b)                                     | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 33 381,18   | 30 962,56             | g)        | z tytułu wynagrodzeń  | 0,00   | 0,00                  |
| c)                                     | inne   | 0,00  | 0,00                  | h)        | inne  | 14 662,41                                      | 20 939,77             |
| d)                                     | Dochodzone na drodze sądowej   |   |                       | 2.        | fundusze specjalne  | 254,27   | 212,33                |
| III                                    | Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)                                     | 105 590,45  | 147 609,06            | IV        | Rozliczenia międzyokresowe  | 573 058,48                                     | 609 129,28            |
| 1.                                     | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 105 590,45  | 147 609,06            | 1.        | Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)   | 573 058,48                                     | 609 129,28            |
| a)                                     | w pozostałych jednostkach  | 0,00  | 0,00                  | *         | długoterminowe  | 573 058,48                                     | 609 129,28            |
| *                                      | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |   |                       | *         | krótkoterminowe   | 0,00   | 0,00                  |
| b)                                     | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 105 590,45  | 147 609,06            |           |   |  |                       |
| *                                      | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 105 590,45  | 147 609,06            |           |   |  |                       |
| *                                      | inne środki pieniężne  |   |                       |           |   |  |                       |
| 2.                                     | Inne inwestycje krótkoterminowe  |   |                       |           |   |  |                       |
| IV                                     | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 2 127,43  | 2 377,84              |           |   |  |                       |
|  |  |   |                       |           |   |  |                       |
|  | <b>Suma aktywów</b>  | <b>799 409,12</b>   | <b>866 170,80</b>     |           | <b>Suma pasywów</b>   | <b>799 409,12</b>                              | <b>866 170,80</b>     |

Sporzędziła: M.Nowakowska- Kusz

Kościan, dnia 14.03.2016 r.

Zatwierdził:

Główny Księgowy

*M. Nowakowska-Kusz*

DYREKTOR  
Kościańskiego Ośrodka Kultury

*Janusz Dodot*

Dane uzupełniające do bilansu w zł.

Uwaga: wiersze 136 do 143 wypełniają spółki handlowe

| Wyszczególnienie   |  | Stan na    |            |
|--|--|------------|------------|
|  |  | początek   | koniec     |
|  |  | roku       |            |
| 0  |  | 1          | 2          |
| Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych                                  | 127  | 794.027,13 | 829.515,16 |
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych do i powyżej 3.500,00 zł | 128  | 6.742,24   | 7.532,08   |
| Odpisy aktualizujące należności  |  | 212,58     | 277,35     |
| Z wiersza 26 udzielone pożyczki zagraniczne                            | 129  | -          | -          |
| Z wiersza 31 udzielone pożyczki zagraniczne                            | 130  | -          | -          |
| Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe                            | 131  |            | -          |
| w tym długoterminowe kredyty zagraniczne                               | 132  | -          | -          |
| Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe                          | 133  | -          | -          |
| w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne                              | 134  | -          | -          |
| Z wiersza 98 i 109 pożyczki zagraniczne                                | 135  | -          | -          |
| Z wiersza 77 dz.1 kapitał zakładowy                                    | 136  | -          | -          |
| Z tego przypada na mienie  | Skarbu Państwa                             | -          | -          |
|  | państwowych osób prawnych                  | -          | -          |
|  | jednostek samorządu terytorialnego         | -          | -          |
|  | krajowych osób fizycznych                  | -          | -          |
|  | pozostałych krajowych jednostek prywatnych | -          | -          |
|  | osób zagranicznych                         | -          | -          |
|  | rozproszone                                | -          | -          |

Dane uzupełniające do działu 2

| Wyszczególnienie   |    | Kwota w zł. |
|--|----|-------------|
| 0  |    | 1           |
| Z wiersza 01 przypada na przychody od jednostek powiązanych  | 59 | -           |
| Z wiersza 05 przypada na koszty wytworzenia produktów przekazywanych do własnych sklepów   | 60 | -           |
| Z wiersza 02 przypada na przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (wypełnia SPZOZ)   | 61 | -           |
| Z wiersza 10 przypada na zużycie leków, sprzętu jenerazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych (wypełniają SPZOZ) | 62 | -           |
| Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)   | 63 | -           |
| Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)  | 64 | 30          |
| Przeciętne zatrudnienie (w etatach)  | 65 | 11,45       |
| Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)  | 66 | 13          |