

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2016 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015r	31.12.2016r			31.12.2015r	31.12.2016r
A	Aktywa trwałe	827.898,00	800.653,00	A	Kapitał (fundusz) własny	46.177,00	36.684,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	51.631,00	46.177,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	827.898,00	800.653,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	827.898,00	800.653,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(5.454,00)	(9.493,00)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	745.563,00	716.923,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	823.451,00	814.346,00
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	82.335,00	83.730,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– 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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	38.924,00	51.239,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	1.185,00	2.603,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.185,00	2.603,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	1.185,00	2.603,00
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	92,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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	Aktywa obrotowe	41.730,00	50.377,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	Zapasy	238,00	289,00		– do 12 miesięcy	0,00	
1	Materiały		0,00		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	238,00	289,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		92,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	21.759,00	37.869,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	123,00	0,00	3	Fundusze specjalne	37.739,00	48.544,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	123,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	784.527,00	763.107,00
	– do 12 miesięcy	123,00		1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	784.527,00	763.107,00
b)	inne				– długoterminowe	784.527,00	763.107,00
2	Należności od pozostałych jednostek	21.636,00	37.869,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy		0,00				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	632,00					
c)	inne	21.004,00	37.869,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	17.858,00	10.677,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17.858,00	10.677,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17.858,00	10.677,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17.858,00	10.677,00				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.875,00	1.542,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	869.628,00	851.030,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	869.628,00	851.030,00

Sporządzono dnia 21.03.2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Gozdur
Aneta Gozdur

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

DYREKTOR
Lipskiego Centrum Kultury
Izabela Ronduda
mgr Izabela Ronduda

(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)