

Nazwa przedsiębiorstwa
CENTRUM KULTURY W SYCOWIE
UL. KOŚCIELNA 16
56-500 SYCÓW

B I L A N S
2016

sporządzony na dzień 31-12-2016

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	824 070,71	799 180,92	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1 019 454,23	965 825,13
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	2 151,27	2 151,27	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	837 763,81	864 692,34
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	2 151,27	2 151,27	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	821 919,44	797 029,65	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	821 919,44	797 029,65	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	129 872,10	129 872,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	51 818,32	-28 739,31
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	803 319,42	779 829,66	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 600,02	17 199,99			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	215 344,93	185 410,06	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	19 961,41	18 765,85
I. Zapasy (1 do 5)	14 959,81	11 862,81	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	14 959,81	11 862,81	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	34 479,81	27 631,66	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	34 475,39	27 631,66	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	34 475,39	27 631,66	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy	34 475,39	27 631,66	1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	4,42		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	19 961,41	18 765,85
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4,42		1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	18 924,97	17 944,05
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 924,97	17 944,05
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy	18 924,97	17 944,05
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	165 905,31	145 915,59	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	165 905,31	145 915,59	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	833,00	765,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	833,00	765,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	165 905,31	145 915,59	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	165 905,31	145 915,59	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	203,44	56,80
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	1 039 415,64	984 590,98	PASYWA RAZEM	1 039 415,64	984 590,98

Miejscowość **Syców**

dnia **20-02-2017**

Zatwierdził:

Sporządził: **BEATA KOKORNACZYK - PIETRZAK**

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

<http://www.ips-infor.com.pl/>