

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OSRODEK KULTURY 62-860 Pogorzela, tel.065/5734663 pl. Powstańców Wlkp. 1 NIP 696-15-60-548	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat _____ _____
Numer identyfikacyjny REGON 000287131	sporządzony na dzień 31.12.200 5 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	833.212,02	798.262,84	A. Fundusz	846.654,73	819.865,45
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	868.928,76	822.905,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	833.212,02	798.262,84	II. Wynik finansowy netto	-10.078,43	-7.154,90
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		-7.154,90
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-16.593,93	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	813.985,02	791.268,84	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8.227,-	6.994,-	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5.907,81	5.340,45
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	20.350,52	26.943,06	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne	5.907,81	5.340,45
1.4. Towary			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.907,81	5.340,45
II. Należności krótkoterminowe	18.759,10	16.759,10	1.2. Inne fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	14.200,-	14.200,-	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	4.559,10	2.559,10	F. Inne pasywa		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	1.591,42	10.183,96			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.591,42	10.183,96			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	852.562,54	835.205,90	Suma pasywów	852.562,54	835.205,90

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 190.536,68
2. Umorzenie środków trwałych konto
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

Główny Księgowy

 Główny Księgowy

15.03.2016
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

 Marcin Jassowski
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 200/14	za bieżący rok obrotowy 200/15
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	366.181,- ⁰	402.225,88 ⁰
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	366.181,-	402.225,88
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	416.248,06 ⁰	429.003,17 ⁰
I	Amortyzacja	33.758,55	33.949,18
II	Zużycie materiałów i energii	65.036,89	62.254,89
III	usługi obce	54.321,43	60.737,11
IV	Podatki i opłaty	4.908,-	4.957,-
V	wynagrodzenia	205.385,05	216.142,62
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48.512,19	48.116,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.325,95	2.845,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	(50.067,06) ⁰	(26.777,29) ⁰
D	Pozostałe przychody operacyjne	33.758,58 ⁰	33.949,18 ⁰
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	33.758,58	33.949,18
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+D-E	(16.308,51) ⁰	7.171,89 ⁰
G	Przychody finansowe	35,08 ⁰	11,99 ⁰
I	Odsetki	35,08	11,99
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej F+G-H	(16.308,51) ⁰	7.159,90 ⁰
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	(16.308,51) ⁰	7.159,90 ⁰
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto K-L-M	(16.308,51) ⁰	7.159,90 ⁰

Główny Kierownik

Halina Rygalk

15.03.2016.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
M. Ossowski