

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Miejski Dom Kultury w Witnicy		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			WPLYNEŁO URZĄD MIASTA I GMINY W WITNICY	
Numer identyfikacyjny REGON 000287556		sporządzony na dzień31.12..... 2017 r.			Data 29. MAR. 2018 Burmistrz Miasta i Gminy Witnica	
					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	1 777 555,21	875 409,65	A. Fundusz	761 913,76	845 543,87	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	826 259,26	880 828,26	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 777 555,21	875 409,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-64 345,50	-35 284,39	
1. Środki trwałe	1 777 555,21	875 409,65	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-64 345,50	-35 284,39	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 767 675,79	864 270,41	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe	9 879,42	11 139,24	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 058,69	43 771,86	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 058,69	43 771,86	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 331,57		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 038,00	4 987,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 630,58	12 994,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58,54	180,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		22 609,92
B. Aktywa obrotowe	12 780,40	13 906,08	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		3 000,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	99,24	240,32	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43,64	240,32	E. Rozliczenia międzyokresowe	934 363,16	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	934 363,16	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	55,60				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 681,16	10 815,24			
1. Środki pieniężne w kasie	1 779,73	2 525,90			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 901,43	8 289,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe		2 850,52			
Suma aktywów	1 790 335,61	889 315,73	Suma pasywów	1 790 335,61	889 315,73

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

Główny Księgowy

Seweryńska

(główny księgowy)

2018.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MDK w Witnicy

Tomasz Wysoczański

(kierownik jednostki)

MIEJSKI DOM KULTURY
w Witnicy
ul. Gorzowska 22 65-460 Witnica
NIP 599-195-16-39 Regon 000287556

