

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MILANOWSKIE CENTRUM KULTURY 05-822 Milanówek ul.Kościelana 3	BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku	Adresat
		BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA ul. Kościuszki 45
REGON 000797990		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	661 040,33	629 558,03	A. Fundusz	42 071,53	31 775,71
A.I.Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	62 287,47	42 071,53
A.II.Rzeczowe aktywa trwałe	661 040,33	629 558,03	A.II Wynik finansowy netto(+,-)	-20 215,94	-10 295,82
A.II.1 Środki trwałe			A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A. II.2 Strata netto (-)	-20 215,94	-10 295,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	613 507,76	591 711,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 541,54	16 862,24	A.IV Odpis z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4 Środki transportu			A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5 inne środki trwałe	27 991,03	20 984,03	B.Państwowe fundusze celowe		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 744,57	26 498,74
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)			C.I Zobowiązania długoterminowe		
A.III Należności długoterminowe			C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 744,57	26 498,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowizania z tytułu dostaw i usług	4 679,57	1 152,27
A.IV.1 Akcje i udziały			C.II.2 Zobowiązania wobec budżetu	4 065,00	5 646,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		19 700,47
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5 Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	3 560,43	20 852,36	C.II.6 Sumy obce (depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budż. I z tytułu dochodów budżeto.		
B.I.1 Materiały			C.III Rezerwy na zobowiązania		

B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.Fundusz specjalny	126,90	424,18
B.I.3 Produkty gotowe			D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126,90	424,18
B.I .4 Towary			D.2 Inne fundusze		
B.II Należności krótkoterminowe	2 163,82	4 872,92	E. Rozliczenie międzyokresowe	613 657,76	591 711,76
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	361,50	27,00	E.I Rozliczenie międzyokresowe przychodów	613 657,76	591 711,76
B.II.2 Należności od budżetu	1 802,32	4 845,92	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 396,61	15 979,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 269,71	15 555,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	126,90	424,18			
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	664 600,76	650 410,39	Suma pasywów	664 600,76	650 410,39

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

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

- | | |
|---|--------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | - 11.425,61 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | - 339.293,12 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | - 103.589,55 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | - 0,00 |

Elżbieta Abramczuk- Kalinowska

Anna Brzostek
/główny księgowy/

25.03.2016
/ data /

/dyrektor/

