

**BILANS na dzień 31.12.2016 rok**

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015	PASYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>12 870 364,80 zł</b>	<b>13 151 528,44 zł</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>181 586,72 zł</b>	<b>308 060,99 zł</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 333,30 zł</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>230 166,25 zł</b>	<b>230 166,25 zł</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>77 894,74 zł</b>	<b>- zł</b>
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 333,30 zł	- zł	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	16 000,00 zł	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>12 861 021,50 zł</b>	<b>13 135 528,44 zł</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
1.	Środki trwałe	12 849 595,50 zł	13 135 528,44 zł	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 126 474,27 zł</b>	<b>77 894,74 zł</b>
2.	Środki trwałe w budowie	11 426,00 zł	- zł	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 808 746,78 zł</b>	<b>13 062 351,23 zł</b>
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>443 333,44 zł</b>	<b>633 333,40 zł</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	3.	wobec pozostałych jednostek	443 333,44 zł	633 333,40 zł
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	a)	kredyty i pożyczki	443 333,44 zł	633 333,40 zł
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>119 978,70 zł</b>	<b>218 883,78 zł</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>14 517,56 zł</b>	<b>3 277,27 zł</b>	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>345 079,78 zł</b>	<b>228 913,35 zł</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>50 307,43 zł</b>	<b>172 528,32 zł</b>	3.	Wobec pozostałych jednostek	278 598,71 zł	165 991,68 zł
3.	Należności od pozostałych jednostek	50 307,43 zł	172 528,32 zł	a)	kredyty i pożyczki	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	8 354,45 zł	99 549,99 zł	c)	inne zobowiązania finansowe	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 746,98 zł	35 028,33 zł	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	187 438,81 zł	158 513,54 zł
c)	inne	38 206,00 zł	37 950,00 zł	*	do 12 miesięcy	176 127,73 zł	158 513,54 zł
d)	dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł	*	powyżej 12 miesięcy	11 311,08 zł	- zł
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 406,19 zł</b>	<b>43 078,19 zł</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	84 274,36 zł	3 422,10 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 406,19 zł	43 078,19 zł	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 885,54 zł	4 056,04 zł
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, w tym:	10 406,19 zł	43 078,19 zł	i)	inne	5 000,00 zł	- zł
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 627,07 zł	43 063,19 zł	4.	Fundusze specjalne	66 481,07 zł	62 921,67 zł
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>44 747,52 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 020 333,56 zł</b>	<b>12 200 104,48 zł</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>12 990 333,50 zł</b>	<b>13 370 412,22 zł</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>12 990 333,60 zł</b>	<b>13 370 412,22 zł</b>

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Stargardzkie Centrum Kultury  
*Dorota Stuch*

Stargard, data sporządzenia: 28-02-2017

**Stargardzkie Centrum Kultury**  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105  
73-110 Stargard  
tel./fax +48 91 578 32 31, 578 40 73  
NIP 854-10-03-379

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
Stargardzkiego Centrum Kultury  
*Andrzej Kaszubski*