

BILANS

na dzień 31 grudnia 2015 roku

AKTYWA	stan na koniec		PASYWA	stan na koniec	
	31-12-2015	31-12-2014		31-12-2015	31-12-2014
A. Aktywa trwałe	13 151 528,44 zł	13 689 065,54 zł	A. Fundusz własny	308 060,99 zł	230 166,25 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	16 000,00 zł	- zł	I. Fundusz podstawowy	230 166,25 zł	290 840,39 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	16 000,00 zł	- zł	IV. Fundusz zapasowy	- zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 135 528,44 zł	13 689 065,54 zł	V. Fundusz z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
1. Środki trwałe	13 135 528,44 zł	13 689 065,54 zł	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	- zł	- zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł	VIII. Zysk (strata) netto	77 894,74 zł	60 674,14 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	218 883,78 zł	220 346,78 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 062 351,23 zł	13 679 246,07 zł
I. Zapasy	3 277,27 zł	4 228,11 zł	I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	172 528,32 zł	90 108,00 zł	II. Zobowiązania długoterminowe	633 333,40 zł	823 333,36 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł	III. Zobowiązania krótkoterminowe	228 913,35 zł	173 864,73 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	172 528,32 zł	90 108,00 zł	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	165 991,68 zł	114 362,20 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12m-cy	99 549,99 zł	6 874,08 zł	c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	35 028,33 zł	35 418,92 zł	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12-m-cy	158 513,54 zł	82 124,08 zł
c) inne	37 950,00 zł	47 815,00 zł	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 422,10 zł	3 638,12 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	43 078,19 zł	123 246,77 zł	h) z tytułu wynagrodzeń	4 056,04 zł	- zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 078,19 zł	123 246,77 zł	i) inne	- zł	28 600,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 078,19 zł	123 246,77 zł	3. Fundusze specjalne	62 921,67 zł	59 502,53 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	2 763,90 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 200 104,48 zł	12 682 047,98 zł
AKTYWA RAZEM	13 370 412,22 zł	13 909 412,32 zł	PASYWA RAZEM	13 370 412,22 zł	13 909 412,32 zł

Stargard, 29-02-2016

sporządził:

GLA STARGARDZKI
Stargardzkie Centrum Kultury
mgr Daria Stuch

zatwierdził:

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Andrzej Kaszubski