MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Al. Jana Pawła II 27
47 - 220 KĘDZIERZYN - KOŹLE
tel. 77 480 25 40 , 77 480 25 60
NIP 749 - 10 - 03 - 186 (6)

BILANS
sporządzony na dzień 30.06.2016 rok

AKTYWA		Stan na dzień 30-06-2016r.	
		roku poprzedni	półrocze roku bieżącego
1	2	3	4
A.	**Aktywa trwałe**	**20 321 631,43**	**19 895 049,62**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**18 449,43**	**16 949,43**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	18 449,43	16 949,43
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**20 303 182,00**	**19 878 100,19**
1.	Środki trwałe	20 303 182,00	19 878 100,19
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 224 898,52	18 923 356,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	720 337,44	657 200,13
d)	środki transportu	4 684,80	4 270,80
e)	inne środki trwałe	353 261,24	293 273,26
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	**Aktywa obrotowe**	**525 085,14**	**649 987,91**
I.	**Zapasy**	23 516,48	5 473,89
1.	Materiały	19 520,49	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	3 995,99	5 473,89
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**62 227,01**	**99 880,61**
1.	Należności od jednostek powiązanych	11 423,32	15 753,63

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Al. Jana Pawła II 27
47 - 220 KĘDZIERZYN - KOŹLE
tel. 77 480 25 40 , 77 480 25 60
NIP 749 - 10 - 03 - 186 (6)

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	90,61	0,00
	do 12 miesięcy	90,61	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	11 332,71	15 753,63
2.	Należności od pozostałych jednostek	50 803,69	84 126,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	16 916,80	78 191,16
	powyżej 12 miesięcy	1 331,97	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	32 372,92	5 935,82
c)	inne	182,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**435 978,62**	**544 633,41**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	435 978,62	544 633,41
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	435 978,62	544 633,41
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	435 978,62	544 633,41
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**3 363,03**	**0,00**
	SUMA AKTYWÓW	**20 846 716,57**	**20 545 037,53**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Mak...

DYREKTOR
Piotr Gabrysz

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Al. Jana Pawła II 27
47 - 220 KĘDZIERZYN - KOŹLE
tel. 77 480 25 40 , 77 480 25 60
NIP 749 - 10 - 03 - 186 (6)

BILANS
sporządzony na dzień 30.06.2016 rok

	PASYWA	Stan na dzień 30-06-2016r.	
		roku poprzedniego	półrocze roku bieżącego
1	2	3	4
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**20 605 046,92**	**20 206 698,17**
I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**327 854,88**	**370 428,94**
II.	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
III.	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujema)**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**0,00**	**0,00**
V.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**0,00**	**0,00**
VI.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**20 234 617,98**	**19 814 878,17**
VII.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**
VIII.	**Zysk (strata) netto**	**42 574,06**	**21 391,06**
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**241 669,65**	**338 339,36**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**221 060,84**	**338 339,36**
1.	Wobec jednostek powiązanych	14 756,42	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 756,42	0,00
	do 12 miesięcy	14 756,42	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	188 152,69	294 828,25
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	183 923,69	65 109,15
	do 12 miesięcy	183 923,69	65 109,15
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki na otrzymane dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	2 418,30	131 052,49
h)	z tytułu wynagrodzeń	50,70	96 281,47
i)	inne	1 760,00	2 385,14
3.	Fundusze specjalne	18 151,73	43 511,11

IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**20 608,81**	**0,00**
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 608,81	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	20 608,81	0,00
	SUMA PASYWÓW	**20 846 716,57**	**20 545 037,53**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Makuch

DYREKTOR

Piotr Gabrysz

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Al. Jana Pawła II 27
47 - 220 KĘDZIERZYN KOŹLE
tel. 77 480 25 40, 77 480 25 60
NIP 749 - 10 - 03 - 188

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r.

(wariant porównawczy)

poz.	wyszczególnienie	kwota za rok obrotowy	kwota za półroku obrotowego
1	2	ubiegły	bieżący
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**3 987 798,25**	**2 103 611,49**
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług)	1 123 705,25	550 518,49
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość	0,00	0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	2 864 093,00	1 553 093,00
VI	Pozostałe dotacje	0,00	0,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**4 809 655,09**	**2 549 137,51**
I	Amortyzacja	868 799,53	432 781,81
II	Zużycie materiałów i energii	405 844,98	189 206,93
III	Usługi obce	391 432,61	240 803,27
IV	Podatki i opłaty	139 950,77	71 973,02
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 899 387,54	944 421,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	369 599,48	193 894,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	705 987,98	459 136,05
VIII	Wartośc sprzedanych towarów i materiałów	28 652,20	16 919,67
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	**-821 856,84**	**-445 526,02**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**847 798,65**	**471 788,67**
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacja	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	847 798,65	471 788,67
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 027,93**	**3 246,17**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 027,93	3 246,17
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**23 913,88**	**23 016,48**
G	**Przychody finansowe**	**23 283,20**	**19,58**
I	Dywidenady i udziały z zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 003,30	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	22 279,90	19,58
H	**Koszty finansowe**	**69,02**	**0,00**
I	Odsetki, w tym:	69,02	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	**47 128,06**	**23 036,06**
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**	**0,00**	**0,00**
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	**Zysk / strata brutto (I+/- J)**	**47 128,06**	**23 036,06**
L	**Podatek dochodowy**	4 554,00	1 645,00
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) (K - L -M)**	0,00	0,00
N	**Zysk (strata)netto**	**42 574,06**	**21 391,06**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Makuch

DYREKTOR
Piotr Gabrysz