

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	01.01.2016			31.12.2016	01.01.2016
A	Aktywa trwałe	12 507 934,29	13 132 307,79	A	Kapitał (fundusz) własny	3 232 955,57	3 521 010,88
I	Wartości niematerialne i prawne	4 044,25	5 661,95	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-383 635,90	-211 009,90
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 044,25	5 661,95	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 503 890,04	13 126 645,84	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 107 870,20	4 107 870,20
1	Środki trwałe	12 503 890,04	9 375 799,35		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 335 070,05	3 437 766,81		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 393 021,47	4 911 782,37	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-203 223,42	-203 223,42
c)	urządzenia techniczne i maszyny	664 052,80	900 079,99	VI	Zysk (strata) netto	-288 055,31	-172 626,00
d)	środki transportu	89 499,99	96 499,99	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	22 245,73	29 670,19	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 477 658,52	10 003 262,24
2	Środki trwałe w budowie		3 750 846,49	I	Rezerwy na zobowiązania	357 366,98	336 473,02
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	357 366,98	336 473,02
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	146 063,97	125 827,70
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	211 303,01	210 645,32
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	182 909,57	562 220,93
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	109 217,61	485 804,26
B	Aktywa obrotowe	202 679,80	391 965,33	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	2 634,01	2 922,74	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	2 634,01	2 922,74	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 294,61	60 593,26
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	40 294,61	60 593,26
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	94 010,92	318 385,99	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68 923,00	5 211,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		420 000,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	73 691,96	76 416,67
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 937 381,97	9 104 568,29
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 937 381,97	9 104 568,29
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	8 937 381,97	9 104 568,29
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	94 010,92	318 385,99				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 901,00	34 191,39				
	– do 12 miesięcy	21 901,00	34 191,39				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 191,76	11 996,07			
c)	inne	63 134,16	272 198,53			
d)	dochodzone na drodze sądowej	784,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	106 034,87	69 407,60			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 034,87	69 407,60			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	106 034,87	69 407,60			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	106 034,87	69 407,60			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 249,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	12 710 614,09	13 524 273,12			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	12 710 614,09	13 524 273,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Chandzel

21.03.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Wojewódzkiego Domu Kultury
im. J. Piłsudskiego w Kielcach

mgr Jarosław Machnicki

21.03.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)