

MIEJSKI DOM KULTURY Nazwa i adres 14-520 Pieniężno, ul. Sienkiewicza 4 jednostki sprawozdawczej Regon 170997889 NIP 582-15-53-458 tel. 243 60-17		BILANS jednostki budżetowej		Adresat URZĄD MIEJSKI PIENIEŻNO	
Numer identyfikacyjny REGON 170997889 RADA MIEJSKIEJ W PIENIEŻNO Wpłynęło dnia 26.01.2018 r. Nr Zał. Dłub.		sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego Wydział Finansowy Wpłynęło dn 28.03.18	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	54 203,51	103 647,86	A. Fundusz	43 355,08	37 021,06
A. I. Wartości niematerialne i prawne			A. I. Fundusz jednostki	43 104,77	43 355,08
A. II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 203,51	103 647,86	A. II. Wynik finansowy netto (+,-)	250,31	-6 334,02
A. II. 1. Środki trwałe	54 203,51	103 647,86	A. II. 1. Zysk netto (+)	250,31	
A. II. 1.1. Grunty			A. II. 2. Strata netto (-)		-6 334,02
A. II. 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 106,67	30 721,06	A. III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A. II. 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 981,51	69 450,80	A. IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A. II. 1.4. Środki transportu	5 115,33	3 476,00	A. V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A. II. 1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
A. II. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0	0
A. II. 3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. I. Zobowiązania długoterminowe		
A. III. Należności długoterminowe			C. II. Zobowiązania krótkoterminowe	0	0
A. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C. II. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A. IV. 1. Akcje i udziały			C. II. 2. Zobowiązania wobec budżetów		
A. IV. 2. Inne papiery wartościowe			C. II. 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
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	3 427,27	176,83	C. II. 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. I. Zapasy	0,00	0,00	C. II. 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. I. 1. Materiały			C. III. Rezerwy na zobowiązania		
B. I. 2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	12,19	176,83
B. I. 3. Produkty gotowe			D. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12,19	176,83
B. I. 4. Towary			D. 2. Inne fundusze		

B. II. Należności krótkoterminowe	3 415,08	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	14 263,51	66626,80
B. II. 1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14263,51	66626,80
B. II. 2. Należności od budżetów			E. II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. II. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B. II. 4. Pozostałe należności	3 415,08	0,00			
B. II. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12,19	176,83			
B. III. 1. Środki pieniężne w kasie					
B. III. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12,19	176,83			
B. III. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B. III. 4. Inne środki pieniężne					
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	57 630,78	103 824,69	Suma pasywów	57 630,78	103 824,69

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

- | | |
|---|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 230 255,35 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 121 315,51 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | |

KSIĘGOWA

J. Choczyńska
Iwona Choczyńska

Główny księgowy

2018-03-21

rok, miesiąc, dzień

Miejski Dom Kultury
w Pieniężnie

KIEROWNIK
Tadeusz Kłobucki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KULTURY ul. Sienkiewicza 16 P. 3201 Pn. 10, ul. Sienkiewicza 16 Regon 170997889 NIP 582-5-53-458 tel. 243 60-17		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI PIENIĘŻNO	
Numer identyfikacyjny REGON: 170997889		wysłać bez pisma przewodniego			
Wpłynęło dnia 26.04.2018 r. Nr Zał.		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		42 612,39		43 104,77	
I. 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 300,00		250,31	
I. 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				250,31	
I. 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe					
I. 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
I. 1.4. Środki na inwestycje					
I. 1.5. Aktualizacja środków trwałych					
I. 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
I. 1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
I. 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
I. 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
I. 1.10. Inne zwiększenia		6 300,00			
I. 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 807,62			
I. 2.1. Strata za rok ubiegły		5 807,62			
I. 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe					
I. 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
I. 2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
I. 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
I. 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
I. 2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
I. 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
I. 2.9. Inne zmniejszenia		0,00			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		43 104,77		43 355,08	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		250,31		-6 334,02	
III. 1. zysk netto (+)		250,31			
III. 2. strata netto (-)		0,00		-6 334,02	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych					
V. Fundusz (II+,-III-IV)		43 355,08		37 021,06	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

KSIEGOWA

3. Chocym'ska
Iwona Chocym'ska

(główny księgowy)

2017.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Urząd Kultury
w Pieniężno

KIEROWNIK
Tadeusz Kiebuski

(kierownik jednostki)

--	--	--

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

KSIĘGOWA

J. Choczyńska
Iwona Choczyńska

(główny księgowy)

2018. 03. 21

(rok, miesiąc, dzień)

**Miejski Dom Kultury
w Pieniężnie**

KIEROWNIK
Tadeusz Kiebuński

(kierownik jednostki)