

OŚRODEK KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA
OS. ZGODY 1, 31-949 KRAKÓW

Nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31.12.2016 r.

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku 2016	koniec roku 2016
0	1	2
A. Aktywa trwałe	136 274,81	141 904,37
I. Wartości niematerialne i prawne	4 827,00	2 413,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 827,00	2 413,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	131 447,81	139 490,87
1. Środki trwałe	131 447,81	139 490,87
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c. Urządzenia techniczne i maszyny	101 530,75	95 473,32
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	29 917,06	44 017,55
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

AKTYWA	Stan na	
	początek roku 2016	koniec roku 2016
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	587 728,99	529 713,75
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	164 420,55	159 748,35
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	164 420,55	159 748,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 728,05	32 250,18
- do 12 miesięcy	21 728,05	32 250,18
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	50 267,40	38 719,08
c) inne	92 425,10	88 779,09
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	412 933,77	361 232,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	412 933,77	361 232,41
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	412 933,77	361 232,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	412 933,77	361 232,41
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 374,67	8 732,99
Aktywa razem	724 003,80	671 618,12

Kraków, 30.03.2017

.....
miejscowość, data

Beata Gorycka (-)

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Małgorzata Jezutek (-)

data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	początek roku 2016	koniec roku 2016
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	375 408,38	358 552,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	360 668,20	360 668,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	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	0,00	14 740,18
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	14 740,18	-16 856,37
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348 595,42	313 066,11
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	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	327 478,38	302 907,39
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	301 585,13	275 017,74
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	152 714,42	171 746,60
- do 12 miesięcy	152 714,42	171 746,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	125 344,16	92 061,65
h) z tytułu wynagrodzeń	23 526,55	11 209,49
i) inne		
3. Fundusze specjalne	25 893,25	27 889,65

PASywa	Stan na	
	początek roku 2016	koniec roku 2016
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 117,04	10 158,72
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 117,04	10 158,72
- długoterminowe	18 869,47	9 437,04
- krótkoterminowe	2 247,57	721,68
Pasywa razem	724 003,80	671 618,12

Kraków, 30.03.2017

miejsowość, data

Beata Gorycka (-)

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Małgorzata Jezutek (-)

data i podpis kierownika jednostki