

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		342 572,61	293 103,45	A. Fundusz		88 924,41	83 774,80
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		66 084,26	59 033,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe		342 572,61	293 103,45	II. Wynik finansowy netto		22 840,15	-5 149,61
1. Środki trwałe		342 572,61	293 103,45	1.1. Zysk netto (+)		22 840,15	
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)			-5 149,61
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		103 502,48	100 778,72	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
Urządzenia techniczne i maszyny		188 917,72	142 172,32	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe		50 152,41	50 152,41	VI. Inne			29 891,14
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				B. Fundusze celowe		0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				1.1.		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe				1.2.			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe			
1.1. Akcje i udziały				D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		11 128,58	13 953,61
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				I. Zobowiązania krótkoterminowe		11 128,58	13 953,61
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 128,58	13 953,61
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.2. Zobowiązania wobec budżetów			
B. Aktywa obrotowe		64 427,11	62 102,53	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			
I. Zapasy		21 511,29	21 511,29	1.4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń			
1.1. Materiały		21 511,29	21 511,29	1.5. Pozostałe zobowiązania			
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
1.3. Produkty gotowe				1.7. Rozliczenia z tytułu środków w wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1.4. Towary				1.8. Rezerwy na zobowiązania			
II. Należności krótkoterminowe		33 010,04	4 969,00	II. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			3 246,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów				1.2. Inne fundusze			

Nazwa i adres
STASZOWSKI OŚRODEK KULTURY
 ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów
 tel. 15 864-41-12, NIP 866-10-09-456
 e-mail: sok@sok.info.pl

**Staszowski
 Ośrodek Kultury**

Numer identyfikacyjny REGON
 000285994

BILANS

Samorządowej Instytucji Kultury

**sporządzony
 na dzień 31 grudnia 2016r.**

Adresat

**Burmistrz Miasta
 i Gminy w
 Staszowie**

1.3. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 010,04	1 723,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		
				306 946,73	257 477,57
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	306 946,73	257 477,57
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	9 905,78	34 311,25	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	2 337,83	2 155,74			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 567,95	32 155,51			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 310,99			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	406 999,72	355 205,98	Suma pasywów	406 999,72	355 205,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzysztof Świątkowski
mgr Krystyna Świątkowska

Główny księgowy

Oranaj 23.09.2017r.

miejsowość i data

DYREKTOR
Staszowskiego Ośrodka Kultury

K. Ciepiela
Katarzyna Ciepiela

Dyrektor