

ul. S. J. ŻYKI W. KRACZEWICACH

(pieczęć jednostki) 8

24-320 Poniatowa
tel./fax 81 820-40-18

NIP 717-00-01-893, REGON

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień:

31.12.2016

URZĄD MIEJSKI
w Poniatowej

Data: 2017-03-31

WPLYNEŁO

Nr Zał. Podpis

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA			Stan na		PASywa			Stan na	
A					A				
I	Wartości niematerialne i prawne	876 059,70	889 322,79	I	Kapitał (fundusz) własny	925 584,33	958 200,48		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	931 049,76	925 584,33		
2	Wartość firmy			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:				
3	Inne wartości niematerialne i prawne				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	876 059,70	889 322,79		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
1	Środki trwałe	876 059,70	889 322,79	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	92 800,00	92 800,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	754 637,96	747 876,88	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,41		VI	Zysk (strata) netto	-5 465,43	32 616,15		
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
e)	inne środki trwałe	28 621,33	48 645,91	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 629,51	6 148,89		
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
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 - długoterminowa	0,00	0,00		
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe				
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki				
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe				
	- inne długoterminowe aktywa 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	7 629,51	6 148,89
	– 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	5 902,52	5 403,48
B	Aktywa obrotowe	57 154,14	75 026,58	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	29 084,87	28 610,20	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	29 084,87	28 610,20	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 902,52	5 403,48
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	5 902,52	5 403,48
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	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		
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 726,99	745,41
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	28 069,27	46 397,45			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 069,27	46 397,45			
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	28 069,27	46 397,45			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 069,27	46 397,45			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		18,93			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D).	933 213,84	964 349,37			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			933 213,84	964 349,37	

Główny Księgowy

Anna Stepień
Anna Stepień

22.03.2017

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

ZARZĄDCA
DOMU MUZYKI w KRACZEWICACH

mgr Joanna Kawalek
mgr Joanna Kawalek

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

31.12.2016

(wariant porównawczy)

URZĄD MIEJSKI
w Pomiatowej

2017-03-31

WPLYNEŁO
Nr Zał. Podpis
jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	318 262,00	320 430,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	318 262,00	320 430,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	324 679,88	287 828,33
II	Zużycie materiałów i energii	12 830,04	10 745,89
III	Usługi obce	88 364,69	64 908,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	59 970,24	55 905,23
	– podatek akcyzowy		20,68
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	131 935,77	131 623,67
	– emerytalne	30 548,14	23 490,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 031,00	1 133,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-6 417,88	32 601,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	952,45	14,80
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	952,45	14,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,32
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-5 465,43	0,32
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-5 465,43	32 616,15
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-5 465,43	32 616,15

Główny Księgowy

Anna Stepień

ZARZĄDCA

DOMU MUZYKI W KRACZEWICACH

mgr Joanna Kawalek

22.03.17

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

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

a) środki trwałe w 2016r.

L.p	Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych.	Stan na początku roku obrotowego. 1.01.2016		Zwiększenia z tytułu:		Zmniejszenia z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego. 31.12.2016	
		Przychody	Przebież- czenia	Przychody	Przebież- czenia	Przebież- czenia	Rozchody	Przebież- czenia	Przebież- czenia
1.	Środki trwałe:								
a)	grunty (tym prawo uż.wiecz. gruntu)	92 800,00							92 800,00
b)	budynki, lokale, obiekty	1 042 788,58							1 042 788,58
c)	urządzenia, maszyny	65 881,23							65 881,23
d)	środki transportu	64 999,99							64 999,99
e)	inne środki trwałe	341 258,98	39 083,98			57 410,00			322 932,96
	Środki Trwałe razem:	1 607 728,78	39 083,98	0,00	0,00	57 410,00	0,00	0,00	1 589 402,76

b) umorzenie środków trwałych w roku 2016 przedstawia się :

L.p	Wyszczególnienie środków według pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obr. 01.01.2016r.		Zwiększenia z tytułu:		Zmniejszenia	Wartość umorzenia na 31.12.2016	Wartość netto ŚT. na początek okresu 01.01.2016	Wartość ST netto na 31.12.2016r.
		Amortyzacja/rok	Inne	Amortyzacja/rok	Inne				
2.	Umorzenie śr. trwałych:								
a)	grunty/w tym prawo uż.grunów	0,00		0,00			0,00	92 800,00	92 800,00
b)	budynki, lokale, obiekty	288 150,62		6 761,08			294 911,70	754 637,96	747 876,88
c)	urządzenia, maszyny	65 880,82		0,41			65 881,23	0,41	0,00
d)	środki transportu	64 999,99					64 999,99	0,00	0,00
e)	inne środki	312 637,65	4 044,40	15 075,00		57 470,00	274 287,05	28 621,33	48 645,91
	Umorzenie Śr. Trwałych razem	731 669,08	10 805,89	15 075,00	0,00	57 470,00	700 079,97	876 059,70	889 322,79

Tabela Nr.3
 Wartości niematerialnej prawnej- zmiany w ciągu roku obrotowego

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Firmy	Koncesje patenty licencje	Programy komputerowe	Pozostałe wartości niem. i prawne	Zaliczki na poczet wart.niemat.i	
						wart.niemat.i	Razem
Wartość na 1 stycznia 2016				3 069,27			3069,27
Zwiększenia							
Przeniesienia							
Zmniejszenia							
Stan na 31 grudnia 2016				3 069,27			3069,27
Umorzenia na 1 stycznia 2016				3 069,27			3069,27
Zwiększenia							
Przeniesienia							
Zmniejszenia							
Stan na 31 grudnia 2016				3 069,27			3069,27
Wartość netto:				0			0
Stan na 1 stycznia 2016				0			0
Stan na 31 grudnia 2016				0			0

ZARZADCA
 DOMU MUZYKI W KRACZEWICACH

mgr Joanna Kawalek
 (Dyrektor)

Główny Księgowy
Anna Stepień
 (Gl.księgowy)

Poniałowa, dnia 22.03.2017r

Tabela Nr 4. Długoterminowe aktywa finansowe.

DOM MUZYKI W KRACZEWICACH
 Kraczewice 28
 24-320 Poniatowa
 tel./fax 81 820-40-18
 NIP 717-000-01-893, REGON 431198735

	Udziały i akcje zł.	Inne papiery wartościowe zł.	Udzielone pożyczki zł.	Inne składniki zł.	Razem zł.
Wartość na 1.01.2016				0,00	0,00
Zwiększenia	0	0	0		
Zmniejszenia	0	0	0	0,00	0,00
Stan na 31.12.2016	0	0	0	0,00	0,00

Trwała utrata wartości na 1.01.2016					
Zwiększenia	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Stan na 31.12.2016r.	0	0	0	0	0

Wartość netto:					
stan na 1.01.2016	0	0	0	0,00	0,00
stan na 31.12.2016				0,00	0,00


Tabela Nr 5. Należności w zł.

	1.01.2016	31.12.2016
Struktura czasowa wg.terminu wymagalności		
Należności bieżące	-	
Należności przeterminowane	-	
do 3 miesięcy	-	
od 3 do 6 miesięcy	-	-
od 6 miesięcy do 1 roku		
Należności brutto ogółem:	-	
Odpisy aktualizujące należności:	-	-
Należności netto:	-	

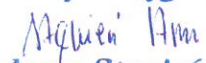
Tabela Nr 6. Rozliczenia międzyokresowe czynne.

	1.01.2016	31.12.2016
Opłacone ubezpieczenia		
Opłacone prenumeraty		
Inne rozliczenia		18,93
Opłaty za użytkowanie wiecz		
Razem:	0,00	18,93

Poniatowa, dzień 22.03.2017

ZARZĄDCA
 DOMU MUZYKI W KRACZEWICACH

 mgr Joanna Kawalek
 (Dyrektor)

Główny Księgowy


 Anna Stepien

.....
(Gł.księgowy)

Tabela Nr 7. Kapitał (fundusz) podstawowy.

	1.01.2016	31.12.2016
Stan na początek roku obrotowego	929 896,32	931 049,76
Zwiększenia z tytułu:		
zysk	1 153,44	-
inne zwiększenia	-	
Zmniejszenia z tytułu:		
strata	-	5 465,43
inne zmniejszenia		
Stan na koniec roku obrotowego	931 049,76	925 584,33

Tabela Nr 8. Zobowiązania.

Struktura zobowiązań długoterminowych według wymagalnych okresów spłaty:		
	1.01.2016	31.12.2016
od 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00

Struktura zobowiązań krótkoterminowych według wymagalnych terminów płatności:		
	1.01.2016	31.12.2016
do 1 miesiąca	5 902,52	5 372,65
od 1 do 3 miesięcy		
od 3 do 6 miesięcy		
od 6 do 1 roku		
Stan na koniec roku	5 902,52	5 372,65

Tabela Nr. 9 Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

	1.01.2016	31.12.2016
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
Razem:	0	0

Tabela Nr. 10 Fundusze specjalne ZFŚS

	1.01.2016	31.12.2016
Stan na początek roku	0,00	1 726,99
Zwiększenia	0,00	10 283,61
Zmniejszenia	0	11 265,19
	0	
Stan na koniec roku	1 726,99	745,41

Poniatowa, dnia :22.03.2017

ZARZADCA
 DOMU MUZYKI W KRACZEWICACH
 (Dyrektor)
 mgr Joanna Kawalek

Główny Księgowy
 (Gł.księgowy)
 Anna Stepień

Tabela Nr. 11 Struktura przychodów ze sprzedaży.

	do 31.12.2015	do 31.12.2016
Produkty	22 262,00	36 430,00
Materiały		
Otrzymane dotacje	296 000,00	284 000,00
Ogółem:	318 262,00	320 430,00

Tabela Nr.12 Pozostałe przychody operacyjne.

	do 31.12.2015	do 31.12.2016
Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych		
Otrzymane dotacje	0,00	-
Inne przychody operacyjne	952,45	14,80
Razem:	952,45	14,80

Tabela Nr. 13 Przychody finansowe.

	do 31.12.2015	do 31.12.2016
Inne	0	0
Razem:	0	0

Tabela Nr. 14 Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym.

	2015r.	2016.
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	3	3
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	1	0
Ogółem	4	3

Tabela Nr. 15 Wynik finansowy netto.

	2015 r.	2016 r.
Strata	5 465,43	0,00
zysk	0	32616,15
Ogółem:	5 465,43	32 616,15

ZARZĄDCA
 DOMU MUZYKI W KRACZEWICACH

mgr. Joanna Karalek

 (Dyrektor)

Główny Księgowy

Anna Stepien

 (Gł. Księgowy)

Poniatowa 22.03.2017

**Tabela Nr 1. Wykaz posiadanych gruntów Domu Muzyki w Kraczewicach
ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2016r.**

dane na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Nr. działki	Powierzchnia działki	Wartość działki	Uwagi.
1.	Dz. Nr. 4/1	Pow. 2,82ha	Wart. ogółem	Akt. Notarialny
2.	Dz. Nr. 5/9	Pow. 0,08ha	92 800,-	REPERTORIUM A Nr.1745/02

1. KW 49955 4/1 pow.2,82 ha AN 989/2010
2. KW 49955 5/9 pow.0,08 ha AN 989/2010

Poniatowa 22.03.2017 r.

Główny Księgowy

Anna Stepień
Anna Stepień