

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.42.17
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA
z dnia 28.04.2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury
w Wąbrzeźnie za 2016 rok**

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

- § 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Wąbrzeskiego Domu Kultury w Wąbrzeźnie
za 2016 rok.
- § 2. Stan aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi: 528.898,89 złotych.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

BILANS
Wąbrzeskiego Domu Kultury
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

AKTYWA	Stan na 2015r.	Stan na 2016r.	PASYWA	Stan na 2015r.	Stan na 2016r.
A. Aktywa trwałe	442 124,82	445 650,21	A. Kapitał (fundusz) własny	421 249,86	210 480,58
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>3 631,00</i>	<i>1 815,52</i>	<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>341 326,22</i>	<i>421 249,86</i>
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych			<i>II. Należne wpłaty na kapitał podst.(wielkość ujemna)</i>		
2.Wartość firmy			<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
3.Inne wartości niematerialne i prawne	3 631,00	1 815,52	<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>438 493,82</i>	<i>443 834,69</i>	<i>VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		-187 433,08
1.Środki trwałe	438 493,82	443 834,69	<i>VIII.Zysk (strata) netto</i>	79 923,64	-23 336,20
a) grunty(w tym prawo użytk.wieczystego gruntu)			<i>IX.Odpisy z zysku netto ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
b) budynki,lokale,obiekty inżynierii lądowej i wodnej	268 978,35	261 242,19	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 044,90	318 418,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	20 452,58	52 815,98	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
d) środki transportu	7 933,40	5 553,44	1.Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego		
e) inne środki trwałe	141 129,49	124 223,08	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.Środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
3.Zaliczka na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	3.Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2.Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>II.Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>46 550,00</i>	<i>30 236,32</i>
1.Nieruchomości			1.Wobec jednostek powiązanych		
2.Wartości niematerialne i prawne			2.Wobec pozostałych jednostek	46 550,00	30 236,32
3.Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	46 550,00	30 236,32
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) inne		
- udzielone pożyczki			<i>III.Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>50 494,90</i>	<i>64 408,10</i>
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1.Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2.Wobec pozostałych jednostek	50 178,16	63 243,95
4.Inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	22 344,00	20 482,00
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.			c) inne zobowiązania finansowe		
2.Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 442,16	22 334,24
B. Aktywa obrotowe	76 169,94	83 248,68	- do 12 miesięcy	2 442,16	22 334,24
<i>I. Zapasy</i>	<i>16 188,52</i>	<i>10 116,68</i>	- powyżej 12 miesięcy		
1.Materiały			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
2.Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3.Produkty gotowe			g) z tytułu podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.Towary	16 188,52	10 116,68	h) z tytułu wynagrodzeń		412,00
5.Zaliczki na dostawy			i) inne	25 392,00	20 015,71
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>20 392,28</i>	<i>20 762,57</i>	3.Fundusze specjalne	316,74	1 164,15
1.Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<i>IV.Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>223 773,89</i>
a) z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2.Inne rozliczenia międzyokresowe		223 773,89
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe		223 773,89
b) inne			- krótkoterminowe		
2.Należności od pozostałych jednostek	20 392,28	20 762,57	RAZEM PASYWA :	518 294,76	528 898,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 679,28	12 061,50			
- do 12 miesięcy	11 679,28	12 061,50			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 713,00	8 701,07			
c) inne					
d) dochodzenie na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>39 589,14</i>	<i>52 369,43</i>			
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 589,14	52 369,43			
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	39 589,14	52 369,43			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 589,14	50 369,43			
- inne środki pieniężne		2 000,00			
- inne aktywa pieniężne					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
RAZEM AKTYWA :	518 294,76	528 898,89			

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizela Pijar

Wąbrzeźno, dnia 27.03.2017r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził: