

Nazwa przedsiębiorstwa

Główny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji
w Łodzi

B I L A N S

sporządzony na dzień

31.12.2015

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	124.801,44	113.774,42	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	100.989,62	119.481,60
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50.568,84	50.935,04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	124.801,44	113.774,42	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	124.801,44	113.774,42	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	50.420,18	83.346,58
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.143,78	49.243,63	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	24.622,62	24.615,09			
d) środki transportu	26.343,54	21.614,94			
e) inne środki trwałe	64.691,50	68.260,76			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

umowa do 2021 II b - 1.190,38
umowa do 2021 II c - 10.919,73
umowa do 2021 II d - 8.328,15
umowa do 2021 II e - 10.192,39
umowa do 2021 II f - 6.378,40

2021 umowa do 2021

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		16.780,15	16.780,15	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	63.044,41	44.213,01
I. Zapasy (1 do 5)		23.262,59	46.470,19	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały		3.327,43	2.477,92	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku		3.327,13	2.477,92	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne podobne		
3. Produkty gotowe		0		- długoterminowa		
4. Towary				- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		12.857,21	13.134,91	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne				a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		12.857,21	13.134,91	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		6.130,21	13.134,91	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy		6.130,21	13.134,91	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i podobnych oraz innych świadczeń				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne		6.067,00		a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
d) dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		12.478,25	1.170,24	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		12.478,25	1.170,24	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki				f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12.478,25	1.170,24	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		12.478,25	1.170,24	i) inne		
- inne środki pieniężne				3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
				- długoterminowe		
				- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM		164.064,03	130.554,61	PASYWA RAZEM		164.064,03

Miejscowość **BARUCHOWO**

dnia

Zatwierdził:

DYREKTOR

Głównego księgowego

Baruchowie

mgr Magdalena Krygiel-Czujkowska