

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"		sporządzony na dzień 31.12.2016 r.				Gmina Miejska Ciechanów ul. Plac Jana Pawła II 06-400 Ciechanów	
Numer identyfikacyjny REGON 141795668							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	11 282,62	8 766,46	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	11 518,00	15 369,88
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	14 516,94	11 518,00
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	11 282,62	8 766,46	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	11 282,62	8 766,46	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII.	Zysk (strata) netto	-2 998,94	3 851,88
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	11 282,62	8 766,46	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 086,14	26 398,73
d)	Środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe				długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	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	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	udziały i akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	udzielone pożyczki			d)	inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	96 086,14	26 398,73
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	udziały i akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	96 086,14	26 398,73
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	96 321,52	33 002,15	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	83 678,64	6 504,93
I.	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	83 678,64	6 504,93

1.	Materiały	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe		
4.	Towary				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 685,97	15 904,40
5.	Zaliczki na dostawy	0,00			h) z tytułu wynagrodzeń	1 721,53	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		i) inne	0,00	3 989,40
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	400,00	500,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	400,00	500,00				
	do 12 miesięcy	400,00	500,00				
	powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezp.spół. i zdrow.oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	95 921,52	32 502,15				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 921,52	32 502,15				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	95 921,52	32 502,15				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	95 921,52	32 502,15				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		107 604,14	41 768,61	PASYWA RAZEM		107 604,14	41 768,61

/-/ Ewa Szeluga
.....
(główny księgowy)

2017-04-06
.....
(rok, miesiąc, dzień)

/-/ Krzysztof Kosiński
.....
(kierownik jednostki)