

B I L A N S - D O M K U L T U R Y

sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Aktywa	Stan na .	Stan na	Pasywa	Stan na .	Stan na
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	422 944,51	407.605,60	A. Kapitał (fundusz) własny	424 420,50	396 074,47
I. Wartości niematerialne i prawne	4 200,00	4 200,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	98 858,97	103 274,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstaw (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 200,00	4 200,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	418 744,51	403 405,60	VI. Pozostałe kapitały fundusze) rezerwowe	321 145,75	305 806,84
1. Środki trwałe	338 794,51	323 455,60	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	4 415,78	-13 007,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	334 168,67	319 439,76	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 625,84	4 015,84	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 611,51	13 635,30
			I. Rezerwa na zobowiązania		
D) środki transportu			1. Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego		
e) inne środki trwałe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Środki trwałe w budowie	79 950,00	79 950,00	- długoterminowa		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			- krótkoterminowa		
III. Należności długoterminowe			3. Pozostałe rezerwy		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych			b) z tyt. Emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały i akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 611,51	13 635,30
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach			a) z tyt. Dostaw i usług o okresie wymagalności		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 611,51	13 635,30
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy	1 078,83	5 770,27
B. Aktywa obrotowe	3 087,50	2 104,17	e) zaliczki otrzymane na dostawy		

I. Zapasy			f) zobowiązania wekslowe		
1. Materiały			g) z tyt. podatków , cel i ubezpieczeń innych świadczeń		6 661,30
2. Półprodukty i produkty w toku			h) z tyt. wynagrodzeń		
3. Produkty gotowe			i) inne		
4. Towary			3. Fundusze specjalne	532,68	1 203,73
5. Zaliczki na dostawy			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe		43,05	1. Ujemna wartość firmy		
1. Należności od jednostek powiązanych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			- długoterminowe		
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek		43,05			
a) z tyt. Dostaw i usług o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy		43,05			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 087,50	2 061,12			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 087,50	2 061,12			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 087,50	2 061,12			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 087,50	2 061,12			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	426 032,01	409 709,77	Pasywa razem	426 032,01	409 709,77

Maria Bugno
Główny Księgowy

2019.03.28
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki