

# CZARNENSKIE CENTRUM KULTURY

77-330 CZARNE, ul. Kolejowa 14  
tel. (0-59) 833 29 11, fax (0-59) 833 37 33  
NIP 843.006.98.70, REGON 1400917000

pieczęć firmowa

regon

## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA			PASywa		
	suma na	rok		suma na	rok
	2017	2018		2017	2018
1 A. Aktywa trwałe	2.075.113,66	5.428.565,84	46 A. Kapitał (fundusz) własny	1.417.934,96	4.823.256,46
2 I. Wartości niematerialne i prawne			47 I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.480.874,25	4.859.498,95
3 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			48 II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4 2. Inne wartości niematerialne i prawne			49 III. Kapitał z aktualizacji wyceny		
5 3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			50 IV. Pozostałe kapitały rezerwowe		
6 II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.075.113,66	5.428.565,84	51 V. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych		
7 1. Środki trwałe	2.057.613,66	2.033.559,84	52 VI. Zysk (strata) netto	62.939,29	36.242,49
8 1.1. Grunty	279.950	279.950	53 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	664.448,71	634.489,32
9 1.2. Budynki i budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.739.116,33	1.677.507,52	54 I. Rezerwy na zobowiązania		
10 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			55 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
11 1.4. Środki transportu			56 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
12 1.5. Pozostałe środki trwałe	38.545,33	76.102,32	57 2.1. długoterminowe		
13			58 2.2. krótkoterminowe		
14 2. Środki trwałe w budowie	17.500	3.395.006	59 3. Pozostałe rezerwy		
15 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			60 3.1. długoterminowe		
16 III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			61 3.2. krótkoterminowe		
17 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			62 II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
18 2. Inne rozliczenia międzyokresowe			63 1. Wobec pozostałych jednostek		
19 IV. Należności długoterminowe			64 1.1. kredyty i pożyczki		
20 V. Inwestycje długoterminowe			65 1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
21 B. Aktywa obrotowe	7.270,01	29.179,94	66 1.3. inne zobowiązania finansowe		
22 I. Zapasy			67 1.4. inne		
23 1. Materiały			67 III. Zobowiązania krótkoterminowe	33.066,97	22211,56
24 2. Półprodukty			69 1. Wobec pozostałych jednostek	32.891,84	22211,56
25 3. Produkty gotowe			70 1.1. kredyty i pożyczki		
26 4. Towary			71 1.2. inne zobowiązania finansowe		
27 5. Zaliczki na poczet dostaw			72 1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw	6.840,31	11821,95
28			73 a). do 12 miesięcy	6.840,31	11821,95
29 II. Należności krótkoterminowe	3.594,34	8.269,08	74 b). powyżej 12 miesięcy		
30 1. Należności od pozostałych jednostek			75 1.4. zaliczki otrzymane na dostawy		
31 1.1. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1.870,86	3.814,92	76 1.5. zobowiązania wekslowe		
32 1.2. z tytułu podat., dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdrowot. oraz innych świadc.			77 1.6. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	21.304,8	10389,61
33 1.3. inne	1.723,48	4.454,16	78 1.7. z tytułu wynagrodzeń	4.746,73	
34 1.4. dochodzone na drodze sądowej			79 1.8. inne	175,13	0
35 III. Inwestycje krótkoterminowe	3.675,67	20.910,86	80 2. Fundusze specjalne		
36 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.675,67	20.910,86	81 IV. Rozliczenia międzyokresowe	631.381,74	612277,76
37 1.1. w pozostałych jednostkach			82 1. Inne rozliczenia międzyokresowe	631.381,74	612277,76
38 a). Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			83 1.1. długoterminowe	631.381,74	612277,76
38 1.2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.675,67	20.910,86	84 1.2. krótkoterminowe		
40 a). środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.675,67	20.910,86	85		
41 b). Inne środki pieniężne			86		
42 c). Inne aktywa pieniężne			87		
43 2. Inne inwestycje krótkoterminowe			88		
44 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			89		
45 Suma aktywów	2.082.383,67	5.457.745,78	90 Suma pasywów	2.082.383,67	5457745,78

data sporządzenia: 21.03.2019 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Kundałowska

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Marianna Kaczmarek