

Wpł. 01.04.2019

Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20 Października 30.63-000 Środa Wlkp. NIP 786-10-05-310		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018				Nr	Zał.	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018	poz uor	PASYWA	Ref.	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	2 435 284,05	2 344 265,26	A.	Fundusz własny		294 988,14	633 025,53
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy		310 204,24	294 988,14
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	IV	Fundusz rezerwow		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 435 284,05	2 344 265,26	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	2 393 279,65	2 344 265,26	VI	Zysk (strata) netto		-15 216,10	338 037,39
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		2 347 366,80	1 862 895,46
b)	budynki i budowle	2 011 908,38	2 007 958,38	I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	300 439,24	246 935,96	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	80 932,03	89 370,92	*	długoterminowa			
				*	krótkoterminowa			
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	42 004,40	0,00	3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	207 070,89	171 655,73	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I	Zapasy	9 000,00	0,00	d)	inne		0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		335 859,66	30 647,28
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek		326 938,32	30 647,28
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki		210 000,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe			
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:		39 628,48	19 913,44
5.	Zaliczki na dostawy	9 000,00	120,38	*	do 12 miesięcy		39 628,48	19 913,44
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	29 148,50	61 787,23	*	powyżej 12 miesięcy			
2.	Należności od pozostałych jednostek	29 148,50	61 787,23	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 690,97	31 340,26	f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 947,53	26 746,97	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		62 811,41	0,00
c)	inne	4 510,00	3 700,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		12 200,92	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		2 297,51	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	168 922,39	109 748,12	3.	fundusze specjalne		8 921,34	10 733,84
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 922,39	109 748,12	IV	Rozliczenia międzyokresowe		2 011 507,14	1 852 248,18
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		2 011 507,14	1 852 248,18
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		2 011 507,14	1 852 248,18
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	168 922,39	109 748,12	*	krótkoterminowe		0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	168 922,39	109 748,12					
*	inne środki pieniężne							
*	inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00					
	Suma aktywów	2 642 354,94	2 515 920,99		Suma pasywów		2 642 354,94	2 515 920,99

GŁÓWNY KASJER SCUW
Agnieszka Fludra

Sporządziła Agnieszka Fludra Środa Wielkopolska, dnia 01.04.2019r.

DYREKTOR

Ewa Kusik

Zatwierdził

Wpl. 01.04.2010

Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20 Października 30,63-000 Środa Wlkp. NIP 786-10-05-310		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2010				Zał.		
poz. z uor.	AKTYWA	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018	poz. uor.	PASYWA	Ref.	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	2 435 284,05	2 344 265,26	A.	Fundusz własny		294 988,14	633 025,53
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy		310 204,24	294 988,14
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	IV	Fundusz rezerwy		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 435 284,05	2 344 265,26	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	2 393 279,65	2 344 265,26	VI	Zysk (strata) netto		-15 216,10	338 037,39
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		2 347 366,80	1 882 895,46
b)	budynki i budowle	2 011 908,38	2 007 958,38	I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	300 439,24	246 935,96	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)		0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	80 932,03	89 370,92	*	długoterminowa			
				*	krótkoterminowa			
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	42 004,40	0,00	3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	207 070,89	171 655,73	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I	Zapasy	9 000,00	0,00	d)	inne		0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		335 859,66	30 647,28
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek		326 938,32	30 647,28
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki		210 000,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe			
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:		39 628,48	19 913,44
5.	Zaliczki na dostawy	9 000,00	120,38	*	do 12 miesięcy		39 628,48	19 913,44
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	29 148,50	61 787,23	*	powyżej 12 miesięcy			
2.	Należności od pozostałych jednostek	29 148,50	61 787,23	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 690,97	31 340,26	f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 947,53	26 746,97	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		62 811,41	0,00
c)	inne	4 510,00	3 700,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		12 200,92	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		2 297,51	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	168 922,39	109 748,12	3.	fundusze specjalne		8 921,34	10 733,84
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 922,39	109 748,12	IV	Rozliczenia międzyokresowe		2 011 507,14	1 852 248,18
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		2 011 507,14	1 852 248,18
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		2 011 507,14	1 852 248,18
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	168 922,39	109 748,12	*	krótkoterminowe		0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	168 922,39	109 748,12					
*	inne środki pieniężne							
*	inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00					
	Suma aktywów	2 642 354,94	2 515 920,99		Suma pasywów		2 642 354,94	2 515 920,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCW
Agnieszka Fludra

Sporządziła Agnieszka Fludra Środa Wielkopolska, dnia 01.04.2010r.

DYREKTOR

Ewa Kusik

Zatwierdził