

Bilans na dzień 31.XII.2018r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	3 072 748,47	4 215 375,39
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>2 102,52</i>	<i>2 958,53</i>
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>3 070 645,95</i>	<i>4 212 416,86</i>
1	Środki trwałe	3 034 527,95	4 172 243,86
a)	grunty	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 689 631,75	2 369 880,15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	81 767,57	101 685,16
d)	środki transportu	71 804,72	47 437,40
e)	inne środki trwałe	1 191 323,91	1 653 241,15
2	Środki trwałe w budowie	36 118,00	40 173,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Aktywa obrotowe	991 376,72	964 896,38
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>43 097,72</i>	<i>56 418,65</i>
1	Materiały	35 932,48	47 812,42
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	7 165,24	8 606,23
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>556 329,44</i>	<i>505 731,69</i>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	556 329,44	505 731,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 609,03	14 051,28
-	do 12 miesięcy	5 609,03	14 051,28
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułów budżetowych	223 025,86	280 500,33
c)	Inne	327 694,55	211 180,08
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>371 202,32</i>	<i>386 136,71</i>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	371 202,32	386 136,71
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	371 202,32	386 136,71
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	371 202,32	386 136,71
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>20 747,24</i>	<i>16 609,33</i>
	RAZEM AKTYWA	4 064 125,19	5 180 271,77

Bilans na dzień 31.XII.2018r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BZ
1	2	4	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-158 674,85	-380 429,42
<i>I.</i>	<i>Fundusz Instytucji Kultury</i>	<i>-40 118,60</i>	<i>-158 674,85</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Fundusz rezerwow</i>	<i>4 503,67</i>	<i>0,00</i>
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-123 059,92</i>	<i>-221 754,57</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 222 800,04	5 560 701,19
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>1 453 466,13</i>	<i>1 628 847,23</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	779 431,40	961 051,84
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług	64 061,05	98 152,06
-	do 12 miesięcy	64 061,05	98 152,06
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	582 070,51	641 374,79
h)	z tytułu wynagrodzeń	92 661,27	189 961,31
i)	Inne	40 638,57	31 563,68
3	Fundusze specjalne	674 034,73	667 795,39
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>2 769 333,91</i>	<i>3 931 853,96</i>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 769 333,91	3 931 853,96
-	długoterminowe	2 564 637,64	3 887 492,19
-	krótkoterminowe	204 696,27	44 361,77
	RAZEM PASYWA	4 064 125,19	5 180 271,77

Data sporządzenia: 28.01.2019r.

Sporządził: B. Złajka

Kierownik Jednostki: