

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018 R. KOREKTA

jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	16 886,10	15 103,20	A	Kapitał (fundusz) własny	33 839,48	21 031,82
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	30 987,29	30 987,29
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
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	16 886,10	15 103,20	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	16 886,10	15 103,20	VI A	Kapitał (fundusz) rezerwowy	3 750,17	2 852,19
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VI B			
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 400,00	7 560,00	VIII	Zysk (strata) netto	-897,98	-12 807,66
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	8 486,10	7 543,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 612,68	26 795,64
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 380,68	6 838,64
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	246,60	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	246,60	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	246,60	
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	461,50	783,56
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	53 566,06	32 724,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	461,50	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	461,50	
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	46 308,08	26 669,18	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		783,56
1	Należności od jednostek powiązanych	32 232,00	19 957,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	3 672,58	6 055,08
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	32 232,00	19 957,00
b)	inne	32 232,00	19 957,00	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	14 076,08	6 712,18	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 232,00	19 957,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 501,08	4 951,18		– długoterminowe	19 957,00	7 682,00
	– do 12 miesięcy	5 501,08	4 951,18		– krótkoterminowe	12 275,00	12 275,00
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 575,00	1 761,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 257,98	6 055,08				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 257,98	6 055,08				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 257,98	6 055,08				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 257,98	6 055,08				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	70 452,16	47 827,46		PASYWA razem (suma poz. A i B)	70 452,16	47 827,46

14.05.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Skiba

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO ZESPOŁU
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO
W PORĘBIE

Ewa Weber

14.05.2019

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie

mgr Karolina Ostrowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)