

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 30.09.2018 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 30.09.2018	PASywa		Stan na 31.12.2017	Stan na 30.09.2018
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		1763392,66	1704323,83	A. Kapitał (fundusz) własny		138919,53	253186,32
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		169836,67	169836,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV Kapitał (fundusz) zapasowy		6304,19	-30917,14
3. Inne wartości niematerialne i prawne				V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		1763392,66	1704323,83	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe		1763392,66	1704323,83	VIII Zysk (strata) netto		-37221,33	114266,79
a) grunty		72490,95	72490,95	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1679653,35	1595258,63
b) budynki i budowle		1662103,97	1612253,46	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		28797,74	19579,42	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
e) inne środki trwałe				* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				* krótkoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				2. wobec pozostałych jednostek			
				a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe		55180,22	144121,12	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		4774,90	3637,20	d) inne			
1. Materiały		3090,15	2107,32	III Zobowiązania krótkoterminowe		135969,19	110643,30
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Wobec pozostałych jednostek		135552,15	100749,25
3. Produkty gotowe				a) kredyty i pożyczki			
4. Towary		1684,75	1529,88	b) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw i usług:		63609,60	47289,69
				* do 12 miesięcy		63609,60	47289,69
II Należności krótkoterminowe		16314,75	10192,49	* powyżej 12 miesięcy			
1. Należności od pozostałych jednostek		16314,75	10192,49	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		9728,40	9158,29	f) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		6586,35	1034,20	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		38307,12	22214,21
c) inne				h) z tytułu wynagrodzeń		31263,05	28906,99
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne		2372,38	2338,36
III Inwestycje krótkoterminowe		34090,57	130291,43	3. Fundusze specjalne		417,04	9894,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		34090,57	79279,43	IV Rozliczenia międzyokresowe		1543684,16	1484615,33
a) w pozostałych jednostkach				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1543684,16	1484615,33
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe		1543684,16	1484615,33
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		34090,57	79279,43	* krótkoterminowe			
* środki pieniężne w kasie i na		34090,57	79279,43				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			51012,00				
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		1818572,88	1848444,95	Suma pasywów		1818572,88	1848444,95

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

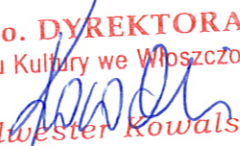
Sporządził:

Włoszczowa, 2018.11.27.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KASJER

 mgr Halina Górska

p.o. DYREKTORA
 Domu Kultury we Włoszczowie

 Sylwester Kowalski