

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