

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018 roku

jednostka obliczeniowa: zł

|            | AKTYWA   | Stan na dzień kończący |                             |            | PASYWA  | Stan na dzień kończący |                             |
|------------|--|------------------------|-----------------------------|------------|---|------------------------|-----------------------------|
|            |  | rok bieżący<br>2018    | rok poprzedni<br>30.09.2018 |            |   | rok bieżący<br>2018    | rok poprzedni<br>30.09.2018 |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | 1 840 948,53           | 1 704 323,83                | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | 310 503,46             | 253 186,32                  |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                   | 0,00                        | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | 278 496,46             | 169 836,67                  |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   | 0,00                   | 0,00                        | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | 75 283,71              | -30 917,14                  |
| 2          | Wartość firmy  | 0,00                   | 0,00                        |            | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00                   | 0,00                        |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne   | 0,00                   | 0,00                        | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      | 0,00                   | 0,00                        |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                   | 0,00                        |            | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0,00                   | 0,00                        |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 1 840 948,53           | 1 704 323,83                | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      | 0,00                   | 0,00                        |
| 1          | Środki trwałe  | 1 785 036,53           | 1 704 323,83                |            | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 0,00                   | 0,00                        |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 72 490,95              | 72 490,95                   |            | - na udziały (akcje) własne   | 0,00                   | 0,00                        |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 1 685 375,82           | 1 612 253,46                | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  | 0,00                   | 0,00                        |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 27 169,76              | 19 579,42                   | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>  | -43 276,71             | 114 266,79                  |
| d)         | środki transportu  | 0,00                   | 0,00                        | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       | 0,00                   | 0,00                        |
| e)         | inne środki trwałe   | 0,00                   | 0,00                        | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | 1 551 677,92           | 1 595 258,63                |
| 2          | Środki trwałe w budowie  | 0,00                   | 0,00                        | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                   | 0,00                        |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie  | 55 912,00              | 0,00                        | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00                   | 0,00                        |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00                        | 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0,00                   | 0,00                        |
| 1          | Od jednostek powiązanych   | 0,00                   | 0,00                        |            | - długoterminowa  | 0,00                   | 0,00                        |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                   | 0,00                        |            | - krótkoterminowa   | 0,00                   | 0,00                        |
| 3          | Od pozostałych jednostek   | 0,00                   | 0,00                        | 3          | Pozostałe rezerwy   | 0,00                   | 0,00                        |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00                        |            | - długoterminowe  | 0,00                   | 0,00                        |
| 1          | Nieruchomości  | 0,00                   | 0,00                        |            | - krótkoterminowe   | 0,00                   | 0,00                        |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                   | 0,00                        | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                   | 0,00                        |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                   | 0,00                        | 1          | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                   | 0,00                        |
| a)         | w jednostkach powiązanych  | 0,00                   | 0,00                        | 2          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00                   | 0,00                        |
|            | - udziały lub akcje  | 0,00                   | 0,00                        | 3          | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00                   | 0,00                        |
|            | - inne papiery wartościowe   | 0,00                   | 0,00                        | a)         | kredyty i pożyczki  | 0,00                   | 0,00                        |
|            | - udzielone pożyczki   | 0,00                   | 0,00                        | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                   | 0,00                        |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                   | 0,00                        | c)         | inne zobowiązania finansowe   | 0,00                   | 0,00                        |

|           |   |                  |                   |            |   |                     |                     |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| b)        | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00             | 0,00              | d)         | zobowiązania wekslowe   | 0,00                | 0,00                |
|           | – udziały lub akcje   | 0,00             | 0,00              | e)         | inne  | 0,00                | 0,00                |
|           | – inne papiery wartościowe  | 0,00             | 0,00              | <b>III</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>88 141,95</b>    | <b>110 643,30</b>   |
|           | – udzielone pożyczki  | 0,00             | 0,00              | 1          | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 0,00                | 0,00                |
|           | – inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00             | 0,00              | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                | 0,00                |
| c)        | w pozostałych jednostkach   | 0,00             | 0,00              |            | – do 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
|           | – udziały lub akcje   | 0,00             | 0,00              |            | – powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
|           | – inne papiery wartościowe  | 0,00             | 0,00              | b)         | inne  | 0,00                | 0,00                |
|           | – udzielone pożyczki  | 0,00             | 0,00              | 2          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                | 0,00                |
|           | – inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00             | 0,00              | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                | 0,00                |
| 4         | Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00             | 0,00              |            | – do 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| <b>V</b>  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |            | – powyżej 12 miesięcy   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1         | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00             | 0,00              | b)         | inne  | 0,00                | 0,00                |
| 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00             | 0,00              | 3          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 86 492,08           | 100 749,25          |
| <b>B</b>  | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>21 232,85</b> | <b>144 121,12</b> | a)         | kredyty i pożyczki  | 0,00                | 0,00                |
| <b>I</b>  | <b>Zapasy</b>   | <b>4 308,39</b>  | <b>3 637,20</b>   | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                | 0,00                |
| 1         | Materiały   | 3 593,15         | 2 107,32          | c)         | inne zobowiązania finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| 2         | Półprodukty i produkty w toku   | 0,00             | 0,00              | d)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 51 834,57           | 47 289,69           |
| 3         | Produkty gotowe   | 0,00             | 0,00              |            | – do 12 miesięcy  | 51 834,57           | 47 289,69           |
| 4         | Towary  | 715,24           | 1 529,88          |            | – powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| 5         | Zaliczki na dostawy i usługi  | 0,00             | 0,00              | e)         | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II</b> | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | <b>10 386,14</b> | <b>10 192,49</b>  | f)         | zobowiązania wekslowe   | 0,00                | 0,00                |
| 1         | Należności od jednostek powiązanych   | 6 496,58         | 9 158,29          | g)         | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34 657,51           | 22 214,21           |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 6 496,58         | 9 158,29          | h)         | z tytułu wynagrodzeń  | 0,00                | 28 906,99           |
|           | – do 12 miesięcy  | 6 496,58         | 9 158,29          | i)         | inne  |                     | 2 338,36            |
|           | – powyżej 12 miesięcy   | 0,00             | 0,00              | 4          | Fundusze specjalne  | 1 649,87            | 9 894,05            |
| b)        | inne  | 0,00             | 0,00              | <b>IV</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>1 463 535,97</b> | <b>1 484 615,33</b> |
| 2         | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00             | 0,00              | 1          | Ujemna wartość firmy  | 0,00                | 0,00                |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00             | 0,00              | 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 1 463 535,97        | 1 484 615,33        |
|           | – do 12 miesięcy  | 0,00             | 0,00              |            | – długoterminowe  | 1 463 535,97        | 1 484 615,33        |
|           | – powyżej 12 miesięcy   | 0,00             | 0,00              |            | – krótkoterminowe   | 0,00                | 0,00                |
| b)        | inne  | 0,00             | 0,00              |            |   |                     |                     |
| 3         | Należności od pozostałych jednostek   | 3 889,56         | 1 034,20          |            |   |                     |                     |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00             | 0,00              |            |   |                     |                     |
|           | – do 12 miesięcy  | 0,00             | 0,00              |            |   |                     |                     |
|           | – powyżej 12 miesięcy   | 0,00             | 0,00              |            |   |                     |                     |

|            |  |                     |                     |                                       |                     |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3 889,56            | 1 034,20            |                                       |                     |                     |
| c)         | inne   |                     | 0,00                |                                       |                     |                     |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   |                     | 0,00                |                                       |                     |                     |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>6 538,32</b>     | <b>130 291,43</b>   |                                       |                     |                     |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 6 538,32            | 79 279,43           |                                       |                     |                     |
| a)         | w jednostkach powiązanych  | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |
|            | – udziały lub akcje  | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |
|            | – inne papiery wartościowe   | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |
|            | – udzielone pożyczki   | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |
| b)         | w pozostałych jednostkach  | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |
|            | – udziały lub akcje  | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |
|            | – inne papiery wartościowe   | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |
|            | – udzielone pożyczki   | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 6 538,32            | 79 279,43           |                                       |                     |                     |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 6 538,32            | 79 279,43           |                                       |                     |                     |
|            | – inne środki pieniężne  | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |
|            | – inne aktywa pieniężne  | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00                | 51 012,00           |                                       |                     |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                       |                     |                     |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                       |                     |                     |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                       |                     |                     |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>  | <b>1 862 181,38</b> | <b>1 848 444,95</b> |                                       |                     |                     |
|            |  |                     |                     | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> | <b>1 862 181,38</b> | <b>1 848 444,95</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Górską

2019-03-26

DYREKTOR  
Domu Kultury we Włoszczowie

mgr inż. Sylwester Kowalski

2019-03-26