

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017			rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017
A	Aktywa trwale	1 375 063,13	1 476 703,40	A	Kapitał (fundusz) własny	-12 220,43	91 040,38
I	Wartości niematerialne i prawne	819,33	3 980,01	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 983,11	9 983,11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	819,33	3 980,01	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwale	1 374 243,80	1 472 723,39	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	81 057,27	
1	Środki trwałe	1 374 243,80	1 469 705,94		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	81 057,27	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 220 899,72	1 261 610,56	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	56 892,12	72 660,46	VI	Zysk (strata) netto	-103 260,81	81 057,27
d)	środki transportu	0,00	2 833,50	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	96 451,96	132 601,42	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 430 530,54	1 404 589,82
2	Środki trwałe w budowie		3 017,45	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
II	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	182 371,02	80 826,54
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 143,39	321,97
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 143,39	321,97
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	7 143,39	321,97
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	166 308,61	74 272,19
B	Aktywa obrotowe	43 246,98	18 926,80	a)	kretyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	89 068,46	18 018,32
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	89 068,46	18 018,32
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	21 396,65	10 082,35	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 501,75	56 156,49
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	16 738,40	
	– do 12 miesięcy			i)	inne		97,38
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	8 919,02	6 232,38
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 248 159,52	1 323 763,28
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 248 159,52	1 323 763,28
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 248 159,52	1 323 763,28
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	21 396,65	10 082,35				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 066,18	4 098,77				
	– do 12 miesięcy	14 066,18	4 098,77				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 580,47	629,94			
c)	inne	3 750,00	5 353,64			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 982,26	1 428,31			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 982,26	1 428,31			
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	14 982,26	1 428,31			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 982,26	1 428,31			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 868,07	7 416,14			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 418 310,11	1 495 630,20			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 418 310,11	1 495 630,20

28.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Debica
mgr Marcin Szpak

DYREKTOR
Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Debica
mgr Marcin Szpak