

BILANS INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich (1)
05-807 Pedkowa Leśna, ul. Lipowa 18
NIP: 829-176-15-55, REGON: 141682645

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018

| AKTYWA | stan na 31.12.2017 | stan na 31.12.2018 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 82 794,51 | 99 329,89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 82 794,51 | 99 329,89 |
| 1 Środki trwałe | 82 794,51 | 99 329,89 |
| 1.1. Grunty | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 82 794,51 | 99 329,89 |
| 1.4. Środki transportu | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | |
| 2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | |
| 3 Środki przekazane na poczet inwestycji | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 6 627,09 | 5 344,35 |
| I. Zapasy | | |
| 1.1. Materiały | | |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 1.3. Produkty gotowe | | |
| 1.4. Towary | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 4 921,99 | 3 777,28 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 4 214,00 | |
| 1.2. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 707,99 | 3 777,28 |
| 1.3. Inne | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Pozostałe należności | | |
| 1.5. Dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 123,85 | 602,69 |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 983,20 | 420,32 |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 140,65 | 182,37 |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 581,25 | 964,38 |
| | | |
| Suma aktywów | 89 421,60 | 104 674,24 |

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kopec
Krystyna Stańczak

Alina Wiatrowska
Dyrektor
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

| PASYWA | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2018 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| A. Kapitał (Fundusz) własny | -42 656,44 | -89 904,13 |
| I. Kapitał (Fundusz) podstawowy | 58 469,42 | 58 469,42 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy | 11 718,06 | 11 718,06 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -97 910,79 | -112 843,92 |
| IV. Wynik finansowy netto | -14 933,13 | -47 247,69 |
| 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.2. Strata netto (-) | -14 933,13 | -47 247,69 |
| V. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132 078,04 | 194 578,37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51 108,24 | 70 020,52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 51 108,24 | 70 020,52 |
| 2.1 kredyty i pożyczki | | |
| 2.2 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2.3 inne zobowiązania finansowe | 6 519,00 | 6 819,00 |
| 2.4 z tytułu ośm i usług o okresie wymagalności | 16 861,00 | 25 089,73 |
| - do 12 miesięcy | 16 861,00 | 25 089,73 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| 2.5 zaliczki otrzymane na dostawy | | 6 725,11 |
| 2.6 zobowiązania wekslowe | | |
| 2.7 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 728,24 | 31 386,68 |
| 2.8 z tytułu wynagrodzeń | | |
| 2.9 inne | | |
| 3. Fundusze specjalne | | |
| IV. Rozliczenie międzyokresowe | 80 969,80 | 124 557,85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 80 969,80 | 124 557,85 |
| - długoterminowe | 49 883,30 | 69 119,24 |
| - krótkoterminowe | 31 086,50 | 55 438,61 |
| Suma pasywów | 89 421,60 | 104 674,24 |

Data sporządzenia: 25-03-2019

podpisy


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Stańczak


 Alisa Witkowska
 Dyrektor
 Centrum Kultury i Inicjatyw
 Obywatelskich