

BILANS

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
A	Aktywa trwałe	2 701 388,08	2 840 514,50
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 701 388,08	2 840 514,50
1	Środki trwałe	2 701 388,08	2 840 514,50
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	352 851,00	352 851,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 307 012,86	2 433 181,68
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 890,70	6 890,70
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	34 633,52	47 591,12
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	40 797,28	27 997,55
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	16 516,50	16 865,95
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	16 516,50	16 865,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 325,96	7 469,61
- (1)	do 12 miesięcy	14 325,96	7 469,61
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotny	1 300,00	5 600,00

Dom Kultury „13 Muz”
 pl. Żołnierza Polskiego 2
 70-551 SZCZECIN
 tel. 91 434 71 73
 NIP 851 00 08 312

	c)	inne	890,54	3 796,34
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III		Inwestycje krótkoterminowe	24 280,78	11 131,60
1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 280,78	11 131,60
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 280,78	11 131,60
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 280,78	11 131,60
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		SUMA AKTYWÓW	2 742 185,36	2 868 512,05

Sporządził

Szczecin dn. 13 luty 2019 r.

Zatwierdził

Główny Księgowy Alicja Kozub

Główny Księgowy

Alicja Kozub

Dyrektor Waldemar Kulpa

Dyrektor
Domu Kultury "13 Muz"

Waldemar Kulpa

A		Kapitał (fundusz) własny	2 085 495,29	2 164 721,04
I		Kapitał (fundusz) podstawowy	2 966 208,29	2 966 208,29
II		Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III		Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV		Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-982 965,32	-871 363,20
VI		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	69 875,95	0,00
VII		Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII		Zysk (strata) netto	32 376,37	69 875,95
IX		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	656 690,07	703 791,01
I		Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	(-1)	długoterminowa	0,00	0,00
	(-2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3		Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	(-1)	długoterminowe	0,00	0,00
	(-2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II		Zobowiązania długoterminowe	13 543,68	13 543,68
1		Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2		Wobec pozostałych jednostek	13 543,68	13 543,68
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	13 543,68	13 543,68
III		Zobowiązania krótkoterminowe	42 549,54	60 817,72
1		Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
2		Wobec pozostałych jednostek	42 549,54	60 777,72
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 815,50	369,00
	(-1)	do 12 miesięcy	7 815,50	369,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 479,84	60 408,72
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	214,20	0,00
3		Fundusze specjalne	40,00	40,00
IV		Rozliczenia międzyokresowe	600 596,85	629 429,61
1		Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2		Inne rozliczenia międzyokresowe	600 596,85	629 429,61
	(-1)	długoterminowe	1 300,00	5 600,00
	(-2)	krótkoterminowe	599 296,85	623 829,61
SUMA PASYWÓW			2 742 185,36	2 868 512,05

Sporządził

Szczecin dn. 13 luty 2019

Zatwierdził

Główny Księgowy Alicja Kozub

Główny Księgowy

Alicja Kozub

Dyrektor Waldemar Kulpa
Dyrektor
Domu Kultury "13 Muz"

Waldemar Kulpa