

BILANS

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na 2018-12-31	Stan na 2019-12-31
A	Aktywa trwałe	2 701 388,08	2 348 072,16
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	2 348 072,16
1	Środki trwałe	2 701 388,08	2 348 072,16
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	1 965 624,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 890,70	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	34 633,52	29 596,72
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	33 724,19
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	27 498,44
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	27 498,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 325,96	19 850,81
- (1)	do 12 miesięcy	14 325,96	19 850,81
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotny	1 300,00	7 294,00

	c)	inne	890,54	353,63
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III		Inwestycje krótkoterminowe	24 280,78	6 225,75
1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 280,78	6 225,75
	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	6 225,75
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 280,78	6 225,75
	- (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	2 381 796,35

Sporządził

Szczecin dn. 29 luty 2019 r.

Zatwierdził

Główny Księgowy Alicja Kozub

Dyrektor Waldemar Kulpa
 Dyrektor
 Domu Kultury "13 Muz"

Główny Księgowy

Waldemar Kulpa

Alicja Kozub

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na 2018-12-31	Stan na 2019-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	2 085 495,29	1 754 596,15
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	-1 309 687,04
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	69 875,95	102 252,32
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	32 376,37	-4 177,42
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	656 690,07	627 200,20
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	11 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	13 543,68	11 000,00
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	11 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	42 549,54	41 435,61
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	41 395,61
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	9 057,54
- (1)	do 12 miesięcy	7 815,50	9 057,54
- (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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 479,84	30 318,07
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	20,00
i)	inne	214,20	2 000,00
3	Fundusze specjalne	40,00	40,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	600 596,85	574 764,59
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	600 596,85	574 764,59
- (1)	długoterminowe	1 300,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	599 296,85	574 764,59
SUMA PASYWÓW		2 742 185,36	2 381 796,35

Sporządził
Główny Księgowy
Główny Księgowy Aliaja Kozub

Aliaja Kozub

Szczecin dn. 29 luty 2020

Zatwierdził

Dyrektor Waldemar Kulpa
Dyrektor
Domu Kultury "18 Muz"
Waldemar Kulpa