

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018 .....

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA |                                                       | Stan na    |            | PASywa |                                                                | Stan na    |             |
|--------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                       | 01.01.2018 | 31.12.2018 |        |                                                                | 01.01.2018 | 31.12.2018  |
| A      | Aktywa trwałe                                         | 50 607,15  | 32 750,45  | A      | Kapitał (fundusz) własny                                       | 323 927,78 | 309 798,20  |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                       |            |            | I      | Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 314 179,84 | 314 179,84  |
| 1      | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |            |            | II     | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         |            |             |
| 2      | Wartość firmy                                         |            |            | III    | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                       |            |             |
| 3      | Inne wartości niematerialne i prawne                  |            |            | IV     | Kapitał (fundusz) zapasowy                                     |            |             |
| 4      | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |            |            | V      | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        |            |             |
| II     | Rzeczowe aktywa trwałe                                | 50 607,15  | 32 750,45  | VI     | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 6 724,43   | 9 747,94    |
| 1      | Środki trwałe                                         | 50 607,15  | 32 750,45  |        |                                                                |            |             |
| a)     | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   |            |            |        |                                                                |            |             |
| b)     | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |            |            | VII    | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  |            |             |
| c)     | urządzenia techniczne i maszyny                       | 27 254,20  | 23 064,20  | VIII   | Zysk (strata) netto                                            | + 3 023,51 | - 14 129,58 |
| d)     | środki transportu                                     |            |            | IX     | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |            |             |
| e)     | inne środki trwałe                                    | 23 352,95  | 9 686,25   | B      | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                         | 39 426,46  | 37 836,97   |
| 2      | Środki trwałe w budowie                               |            |            | I      | Rezerwy na zobowiązania                                        |            |             |
| 3      | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |            |            | 1      | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               |            |             |
| III    | Należności długoterminowe                             |            |            | 2      | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa   |            |             |
| 1      | Od jednostek powiązanych                              |            |            |        | – krótkoterminowa                                              |            |             |
| 2      | Od pozostałych jednostek                              |            |            | 3      | Pozostałe rezerwy – długoterminowe                             |            |             |
| IV     | Inwestycje długoterminowe                             |            |            |        | – krótkoterminowe                                              |            |             |
| 1      | Nieruchomości                                         |            |            | II     | Zobowiązania długoterminowe                                    |            |             |
| 2      | Wartości niematerialne i prawne                       |            |            | 1      | Wobec jednostek powiązanych                                    |            |             |
| 3      | Długoterminowe aktywa finansowe                       |            |            | 2      | Wobec pozostałych jednostek                                    |            |             |
| a)     | w jednostkach powiązanych                             |            |            | a)     | kredyty i pożyczki                                             |            |             |
|        | – udziały lub akcje                                   |            |            | b)     | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                |            |             |
|        | – inne papiery wartościowe                            |            |            | c)     | inne zobowiązania finansowe                                    |            |             |
|        | – udzielone pożyczki                                  |            |            | d)     | inne                                                           |            |             |
|        | – inne długoterminowe aktywa finansowe                |            |            | III    | Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 12 172,26  | 14 313,14   |
| b)     | w pozostałych jednostkach                             |            |            | 1      | Wobec jednostek powiązanych                                    |            |             |
|        | – udziały lub akcje                                   |            |            | a)     | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               |            |             |
|        | – inne papiery wartościowe                            |            |            |        | – do 12 miesięcy                                               |            |             |
|        | – udzielone pożyczki                                  |            |            |        | – powyżej 12 miesięcy                                          |            |             |
|        | – inne długoterminowe aktywa finansowe                |            |            | b)     | inne                                                           |            |             |
| 4      | Inne inwestycje długoterminowe                        |            |            | 2      | Wobec pozostałych jednostek                                    | 2 709,53   | 3 038,85    |
| V      | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             |            |            | a)     | kredyty i pożyczki                                             |            |             |
| 1      | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |            |            |        |                                                                |            |             |
| 2      | Inne rozliczenia międzyokresowe                       |            |            |        |                                                                |            |             |



|     |                                                                                              |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| B   | Aktywa obrotowe                                                                              | 312 747,09        | 314 884,72        | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                   |                   |
| I   | Zapasy                                                                                       |                   |                   | c) | inne zobowiązania finansowe                            |                   |                   |
| 1   | Materiały                                                                                    |                   |                   | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 2 709,53          | 3 038,85          |
| 2   | Półprodukty i produkty w toku                                                                |                   |                   |    | – do 12 miesięcy                                       | 2 709,53          | 3 038,85          |
| 3   | Produkty gotowe                                                                              |                   |                   |    | – powyżej 12 miesięcy                                  |                   |                   |
| 4   | Towary                                                                                       |                   |                   | e) | zaliczki otrzymane na dostawy                          |                   |                   |
| 5   | Zaliczki na dostawy                                                                          |                   |                   | f) | zobowiązania wekslowe                                  |                   |                   |
| II  | Należności krótkoterminowe                                                                   | 3 884,00          | 7 712,00          | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń |                   |                   |
| 1   | Należności od jednostek powiązanych                                                          |                   |                   | h) | z tytułu wynagrodzeń                                   |                   |                   |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   |                   |                   | i) | inne                                                   |                   |                   |
|     | – do 12 miesięcy                                                                             |                   |                   | 3  | Fundusze specjalne                                     | 9 462,73          | 11 274,29         |
|     | – powyżej 12 miesięcy                                                                        |                   |                   | IV | Rozliczenia międzyokresowe                             | 27 254,20         | 23 523,83         |
| b)  | inne                                                                                         |                   |                   | 1  | Ujemna wartość firmy                                   |                   |                   |
| 2   | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 3 884,00          | 7 712,00          | 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 27 254,20         | 23 523,83         |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   |                   | 114,00            |    | – długoterminowe                                       | 27 254,20         | 23 064,20         |
|     | – do 12 miesięcy                                                                             |                   | 114,00            |    | – krótkoterminowe                                      |                   | 459,63            |
|     | – powyżej 12 miesięcy                                                                        |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
| b)  | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 3 884,00          | 7 598,00          |    |                                                        |                   |                   |
| c)  | inne                                                                                         |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
| III | Inwestycje krótkoterminowe                                                                   | 305 127,33        | 302 757,31        |    |                                                        |                   |                   |
| 1   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 305 127,33        | 302 757,31        |    |                                                        |                   |                   |
| a)  | w jednostkach powiązanych                                                                    |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
|     | – udziały lub akcje                                                                          |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
|     | – inne papiery wartościowe                                                                   |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
|     | – udzielone pożyczki                                                                         |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
|     | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
| b)  | w pozostałych jednostkach                                                                    |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
|     | – udziały lub akcje                                                                          |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
|     | – inne papiery wartościowe                                                                   |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
|     | – udzielone pożyczki                                                                         |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
|     | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
| c)  | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 305 127,33        | 302 757,31        |    |                                                        |                   |                   |
|     | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | 305 127,33        | 302 757,31        |    |                                                        |                   |                   |
|     | – inne środki pieniężne                                                                      |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
|     | – inne aktywa pieniężne                                                                      |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
| 2   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
| IV  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                   | 3 735,76          | 4 415,41          |    |                                                        |                   |                   |
|     | <b>AKTYWA razem</b><br>(suma poz. A i B)                                                     | <b>363 354,24</b> | <b>347 635,17</b> |    | <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B)               | <b>363 354,24</b> | <b>347 635,17</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

22.03.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

22.03.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)