

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

GRZYŃSKI DÓR KULTURY ul. Szczecińska 17 (3) 74-100 GRZYFINO tel. 91 416 23 20, fax 91 415 02 86 NIP 252-16-89-678 REGON 000225279		BILANS Instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat WPŁYNĘŁO 29.03.2019 Nr Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	✓ 442 504,21	✓ 373 155,30	A. Kapitał (fundusz) własny	✓ 423 645,40	369 705,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	218 331,33	218 331,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 442 504,21	373 155,30	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	205 314,07
1. Środki trwałe	✓ 442 504,21	✓ 373 155,30	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII Zysk (strata) netto	205 314,07	-53 939,73
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 449,13	✓ 18 623,42	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 74 495,09	75 119,24
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	422 055,08	✓ 354 531,88	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00

a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	74 495,09	75 119,24
b) w jednostkach pozostałych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) Inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	55 548,10	61 083,17
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	55 636,28	71 669,61	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54 161,10	44 227,02
I. Zapasy	2 802,35	19 579,73	- do 12 miesięcy	54 161,10	44 227,02
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	2 802,35	19 579,73	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 387,00	16 806,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	42 338,40	34 896,31	i) Inne	0,00	50,15
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	18 946,99	14 036,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	42 338,40	34 896,31	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 988,41	14 758,45			
- do 12 miesięcy	26 988,41	14 758,45			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			

b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 961,12	7 711,82			
c) Inne	13 388,87	12 426,04			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	✓ 10 495,53	/ 17 193,57			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 495,53	17 193,57			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w jednostkach pozostałych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 495,53	17 193,57			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 495,53	17 193,37			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- 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	✓ 498 140,49	444 824,91	Suma pasywów	✓ 498 140,49	444 824,91

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr *[Signature]*
Rutkowska

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]

.....mgr. Olga Wójc

(kierownik jednostki)

