

BILANS

sporządzony na dzień 31.12. 2018 r

URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA W DOBREJ
WIELKOPOLSKIE
data **29-03-2019**
2034
Liczba
Załącznik nr 1 do Bilansu
Podpis

Aktywa	za rok		Pasywa	za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	30 440,01	39 980,02	A. Kapitał (fundusz) własny	2 266,94	12 921,28
			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-281,52	9 218,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 440,01	39 980,02	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	5 440,01	14 980,02	VIII. Zysk (strata) netto	2 548,46	3 702,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 961,68	41 668,96
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I. Rezerwy na zobowiązania		
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 440,01	14 980,02	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe			– długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie	25,000,00	25,000,00	– krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe			– długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			– krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) inne		

– inne długoterminowe aktywa finansowe		bilans IK	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 521,67	1 688,94
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	5 788,61	14 610,22	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 997,27	92,25
I. Zapasy	1 332,42	4 368,00	– do 12 miesięcy	1 997,27	92,25
1. Materiały	1 332,42	4 368,00	– powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	414,00	
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	1 449,00	3 207,41	i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 449,00	3 207,41	3. Fundusze specjalne	1 110,40	1 596,69
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	1 049,00	1 985,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 440,01	39 980,02
– do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 440,01	39 980,02
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe	5 440,01	14 980,02
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			– krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00
c) inne	400,00	1 222,41			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 007,19	7 034,81			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 007,19	7 034,81			
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					

– inne papiery wartościowe			bilans IK		
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 007,19	7 034,81			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 007,19	7 034,81			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	36 228,62	54 590,24	Pasywa razem	36 228,62	54 590,24

Sporządzono, dn.29.03.2019 rok

Główny księgowy

 Monika Grzelewska

DYREKTOR
 Centrum Kultury w Dobrej
 Jacek Gafewski
