

# BILANS

sporządzony na dzień 31.12. 2019 r

| AKTYWA                                                                             | za rok           |                  | PASYWA                                                                                    | za rok           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                    | poprzedni        | bieżący          |                                                                                           | poprzedni        | bieżący         |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                            | <b>39 980,02</b> | <b>28 614,02</b> | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                                        | <b>12 921,28</b> | <b>6 971,60</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                          |                  | <b>0,00</b>      | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                    | 9 218,95         | 12 921,28       |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            |                  |                  | <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                                     |                  |                 |
| 2. Wartość firmy                                                                   |                  |                  | <b>w tym:</b>                                                                             |                  |                 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            |                  |                  | -nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                  |                 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     |                  |                  | <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:</b>                              |                  |                 |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | <b>39 980,02</b> | <b>28 614,02</b> | <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                                        |                  | 0,00            |
| 1. Środki trwałe                                                                   | 14 980,02        | 28 614,02        | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                              |                  |                 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             |                  |                  | -na udziały (akcje) własne                                                                |                  |                 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           |                  |                  | <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                   |                  |                 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 14 980,02        |                  | <b>VI. Zysk (strata) netto</b>                                                            | 3 702,33         | -5 949,68       |
| d) środki transportu                                                               |                  |                  | <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                |                  |                 |
| e) inne środki trwałe                                                              |                  | 28 614,02        | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                          | 41 668,96        | 31 368,76       |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         | 25 000,00        | 0,00             | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         | 0,00             | 0,00            |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             |                  |                  | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                       |                  |                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                            |                  |                 |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        |                  |                  | - długoterminowa                                                                          |                  |                 |
| 2. Od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                  |                  | - krótkoterminowa                                                                         |                  |                 |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        |                  |                  | 3. Pozostałe rezerwy                                                                      |                  |                 |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | - długoterminowe                                                                          |                  |                 |
| 1. Nieruchomości                                                                   |                  | 0,00             | - krótkoterminowe                                                                         |                  |                 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                 |                  | 0,00             | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 |                  | 0,00             | 1. Wobec jednostek powiązanych                                                            |                  |                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       |                  | 0,00             | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      |                  |                 |
| - udziały lub akcje                                                                |                  |                  | 3. Wobec pozostałych jednostek                                                            | 0,00             | 0,00            |
| - inne papiery wartościowe                                                         |                  |                  | a) kredyty i pożyczki                                                                     |                  |                 |
| -udzielone pożyczki                                                                |                  |                  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                        |                  |                 |
|                                                                                    |                  |                  | c) inne zobowiązania finansowe                                                            |                  |                 |

|                                                                                              |                  |                 |                                                                                                   |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |                  | 0,00            | e) inne                                                                                           |                  |                  |
| – udziały lub akcje                                                                          |                  |                 | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                          | 1 688,94         | 2 754,74         |
| – inne papiery wartościowe                                                                   |                  |                 | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00             | 0,00             |
| – udzielone pożyczki                                                                         |                  |                 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               | 0,00             | 0,00             |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                       |                  |                 | – do 12 miesięcy                                                                                  |                  |                  |
| c) w pozostałych jednostkach                                                                 |                  | 0,00            | – powyżej 12 miesięcy                                                                             |                  |                  |
| – udziały lub akcje                                                                          |                  |                 | b) inne                                                                                           |                  | 0,00             |
| – inne papiery wartościowe                                                                   |                  |                 | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                  | 0,00             |
| – udzielone pożyczki                                                                         |                  |                 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               |                  | 0,00             |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                       |                  |                 | – do 12 miesięcy                                                                                  |                  |                  |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                            | 0,00             | 0,00            | – powyżej 12 miesięcy                                                                             | 0,00             |                  |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | b) inne                                                                                           |                  |                  |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           |                  |                 | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                       | 92,25            | 152,00           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           |                  |                 | a) kredyty i pożyczki                                                                             |                  |                  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                    | <b>14 610,22</b> | <b>9 726,34</b> | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                |                  |                  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                             | <b>4 368,00</b>  | <b>6 051,60</b> | c) inne zobowiązania finansowe                                                                    |                  |                  |
| 1. Materiały                                                                                 | 4 368,00         | 6 051,60        | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               | 92,25            | 0,00             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                             |                  |                 | – do 12 miesięcy                                                                                  | 92,25            |                  |
| 3. Produkty gotowe                                                                           |                  |                 | – powyżej 12 miesięcy                                                                             |                  |                  |
| 4. Towary                                                                                    |                  |                 | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                         |                  |                  |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                       |                  |                 | f) zobowiązania wekslowe                                                                          |                  |                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                        | <b>3 207,41</b>  | <b>1 072,00</b> | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych          |                  |                  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                       |                  | 0,00            | h) z tytułu wynagrodzeń                                                                           |                  |                  |
| a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:                                                 | 0,00             | 0,00            | i) inne                                                                                           |                  | 152,00           |
| – do 12 miesięcy                                                                             |                  |                 | 4. Fundusze specjalne                                                                             | 1 596,69         | 2 602,74         |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                        |                  |                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                             | <b>39 980,02</b> | <b>28 614,02</b> |
| b) inne                                                                                      |                  |                 | 1. Ujemna wartość firmy                                                                           |                  |                  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00             | 0,00            | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                | 39 980,02        | 28 614,02        |
| a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:                                                 |                  |                 | – długoterminowe                                                                                  | 14 980,02        | 28 614,02        |
| – do 12 miesięcy                                                                             |                  |                 | – krótkoterminowe                                                                                 | 25 000,00        | 0,00             |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                        |                  |                 |                                                                                                   |                  |                  |
| b) inne                                                                                      |                  |                 |                                                                                                   |                  |                  |

|                                                                                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                          | 3 207,41         | 1 072,00         |                     |                  |                  |
| a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:                                                    | 1 985,00         | 1 072,00         |                     |                  |                  |
| – do 12 miesięcy                                                                                | 1 985,00         | 1 072,00         |                     |                  |                  |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                           |                  |                  |                     |                  |                  |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                  |                  |                     |                  |                  |
| c) inne                                                                                         | 1 222,41         |                  |                     |                  |                  |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                          | <b>7 034,81</b>  | <b>2 602,74</b>  |                     |                  |                  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 7 034,81         | 2 602,74         |                     |                  |                  |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    |                  |                  |                     |                  |                  |
| – udziały lub akcje                                                                             |                  |                  |                     |                  |                  |
| – inne papiery wartościowe                                                                      |                  |                  |                     |                  |                  |
| – udzielone pożyczki                                                                            |                  |                  |                     |                  |                  |
| – inne krótkoterminowe aktywa                                                                   |                  |                  |                     |                  |                  |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    |                  |                  |                     |                  |                  |
| – udziały lub akcje                                                                             |                  |                  |                     |                  |                  |
| – inne papiery wartościowe                                                                      |                  |                  |                     |                  |                  |
| – udzielone pożyczki                                                                            |                  |                  |                     |                  |                  |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                  |                  |                     |                  |                  |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 7 034,81         | 2 602,74         |                     |                  |                  |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 7 034,81         | 2 602,74         |                     |                  |                  |
| – inne środki pieniężne                                                                         |                  |                  |                     |                  |                  |
| – inne aktywa pieniężne                                                                         |                  |                  |                     |                  |                  |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                           |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                        |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                                                                |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Aktywa razem</b>                                                                             | <b>54 590,24</b> | <b>38 340,36</b> | <b>Pasywa razem</b> | <b>54 590,24</b> | <b>38 340,36</b> |

Główny księgowy

.....Monika Grzelewiska.....  
Główny Księgowy

Sporządzono dn. 31.03.2020r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Dobrej

.....Jacek Gajewski.....  
Dyrektor