

Stargardzkie Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard NIP 8541003379		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.					
poz.z	AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
A.	<b>Aktywa trwałe (art.3ust.1 pkt 13)</b>	<b>12 627 173,26</b>	<b>12 804 002,92</b>	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>334 729,74</b>	<b>359 680,69</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	1 810,05	1 333,26	I	Fundusz podstawowy (założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury)	230 166,25	181 586,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy = f. zakładu w szoz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 810,05	1 333,26	V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwy w instyt kultury	129 514,44	
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>12 625 363,21</b>	<b>12 802 669,66</b>	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Środki trwałe	12 625 363,21	12 791 243,66	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-24 950,95</b>	<b>178 093,97</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 547 890,89</b>	<b>12 690 750,63</b>
b)	budynki i budowle	12 017 424,58	12 106 443,08	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	505 510,13	556 885,52	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	102 428,50	127 915,06	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie		11 426,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>63 333,52</b>	<b>253 333,48</b>
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	63 333,52	253 333,48
				a)	kredyty i pożyczki	63 333,52	253 333,48
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>255 447,37</b>	<b>246 428,40</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	<b>Zapasy</b>	<b>11 243,05</b>	<b>12 463,58</b>	e)	inne		
1.	Materiały			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>549 039,35</b>	<b>387 135,63</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	487 862,68	320 036,67
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	11 243,05	12 463,58	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	194 961,65	180 548,09
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	184 322,15	176 201,27
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>78 158,45</b>	<b>59 769,83</b>	*	powyżej 12 miesięcy	10 639,50	4 346,82
3.	Należności od pozostałych jednostek	78 158,45	59 769,83	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	12 985,95	19 687,08	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 571,73		g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	86 771,17	80 952,58
c)	inne	31 600,77	40 082,75	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,25	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	206 129,61	58 536,00
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>60 129,28</b>	<b>108 101,96</b>	4.	fundusze specjalne	61 176,67	67 098,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 129,28	108 101,96	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 935 518,02</b>	<b>12 050 281,52</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 935 518,02	12 050 281,52
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	11 935 518,02	12 050 281,52
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 129,28	108 101,96	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 344,69	94 596,06				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	9 784,59	13 505,90				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>105 916,59</b>	<b>66 093,03</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>12 882 620,63</b>	<b>13 050 431,32</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>12 882 620,63</b>	<b>13 050 431,32</b>

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Główny Księgowy  
 Stargardzkiego Centrum Kultury

Lidia Kubacka

Stargard, 04.03.2018

DYREKTOR  
 Stargardzkiego Centrum Kultury

Andrzej Krawczyk