

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
KRAKÓW-NOWA HUTA
2018 -03- 29
CENTRUM OBSŁUGI

Nowohuckie Centrum Kultury al. Jana Pawła II 232 31-913 Kraków			BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	poz.z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	7 067 562,81	7 424 900,32	A.	Fundusz / kapitał własny	1 113 860,53	1 069 763,86	
I	Wartości niematerialne i prawne	62 376,77	23 179,98	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	603 339,71	643 139,71	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy)	320 197,81	510 520,82	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	62 376,77	23 179,98	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 005 186,04	7 401 720,34	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
1.	Środki trwałe	5 943 953,95	7 378 821,94	VI	Zysk (strata) netto	190 323,01	-83 896,67	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 683 140,84	7 238 717,24	
b)	budynki i budowle	4 803 404,04	5 631 124,59	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	484 197,99	1 078 932,93	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
e)	inne środki trwałe	656 351,92	668 764,42	*	długoterminowa			
				*	krótkoterminowa			
2.	Środki trwałe w budowie	1 061 232,09	22 898,40	3.	Pozostałe rezerwy			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	20 090,08	20 065,34	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	20 090,08	20 065,34	
				a)	kredyty i pożyczki			
B.	Aktywa obrotowe	729 438,56	883 580,78	c)	inne zobowiązania finansowe			
I	Zapasy	147 866,54	217 597,77	e)	inne	20 090,08	20 065,34	
1.	Materiały	20 998,13	20 654,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	911 529,75	938 539,95	
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	856 189,31	891 280,43	
3.	Produkty gotowe	117 424,65	187 575,21	a)	kredyty i pożyczki	189 460,68		
				c)	inne zobowiązania finansowe			
4.	Towary	9 443,76	9 368,56	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	310 772,19	307 772,82	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	powyżej 12 miesięcy	310 772,19	307 772,82	
II	Należności krótkoterminowe	482 795,19	328 763,86	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
3.	Należności od pozostałych jednostek	482 795,19	328 763,86	f)	zobowiązania wekslowe			
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	128 126,75	45 803,70	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	231 707,99	362 369,33	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	313 131,42	256 533,40	h)	z tytułu wynagrodzeń	93 249,40	157 461,27	
c)	inne	41 537,02	26 426,76	i)	inne	30 999,05	63 677,01	
d)	dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne	55 340,44	47 259,52	
III	Inwestycje krótkoterminowe	61 194,98	289 907,92	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 751 521,01	6 280 111,95	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 194,98	289 907,92	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 751 521,01	6 280 111,95	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	5 104 759,92	5 327 713,48	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe	646 761,09	952 398,47	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61 194,98	289 907,92					
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58 247,85	288 589,61					
*	inne środki pieniężne	2 947,13	1 318,31					
*	inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 581,85	47 311,23					
	Suma aktywów	7 797 001,37	8 308 481,10		Suma pasywów	7 797 001,37	8 308 481,10	

sporządziła:
Katarzyna Grażewicz

miejsowość, data:
Kraków, 28.03.2018

zatwierdził:

Główny Księgowy
Katarzyna Grażewicz
mgr Katarzyna Grażewicz

DYREKTOR
Zbigniew Grzyb
mgr Zbigniew Grzyb