

Nazwa i adres jednostki

OŚRODEK KULTURY
im. Cypriana Kamila Norwida
31-959 Kraków, os. Górali 5
tel./fax 012 644-27-65, NIP 675-10-00-328

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31.12.2018

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	3 316 793,88	3 757 511,94
I. Wartości niematerialne i prawne	10 637,17	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 637,17	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	3 306 156,71	3 757 511,94
1. Środki trwałe	3 306 156,71	3 757 511,94
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 908 235,85	3 427 302,18
c. Urządzenia techniczne i maszyny	194 451,73	157 785,43
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	203 469,13	172 424,33
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	441 807,72	81 522,17
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	61 114,23	41 437,08
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	61 114,23	41 437,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 541,10	35 521,88
- do 12 miesięcy	16 541,10	35 521,88
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	43 477,35	2 692,70
c) inne	1 095,78	3 222,50
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	380 693,49	40 085,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	380 693,49	40 085,09
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	380 693,49	40 085,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	380 693,49	40 085,09
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	3 758 601,60	3 839 034,11

KPNKZ

2019-03-28

.....
miejscowość, data

Główny księgowy

Joanna Waśko-Kula

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Anna Wiszniewska

.....
data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	507 912,72	540 791,71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	506 644,80	506 644,80
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	390,20	1 267,92
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	877,72	32 878,99
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 250 688,88	3 298 242,40
I. Rezerwy na zobowiązania	36 348,21	40 138,97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	36 348,21	40 138,97
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	36 348,21	40 138,97
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	487 617,83	298 030,87
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	483 287,78	293 809,06
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	352 615,01	76 177,03
- do 12 miesięcy	352 615,01	76 177,03
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	72 541,30	87 759,65
h) z tytułu wynagrodzeń	65,74	96 932,65
i) inne	58 065,73	32 939,73
3. Fundusze specjalne	4 330,05	4 221,81

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 726 722,84	2 960 072,56
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 726 722,84	2 960 072,56
- długoterminowe	2 726 722,84	2 960 072,56
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	3 758 601,60	3 839 034,11



2019-03-28

miejsowość, data

Główny księgowy



Joanna Waśko-Kula

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR



Anna Wiszniewska

.....
data i podpis kierownika jednostki