OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEKA POLSKIEJ PIOSENKI
ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków
tel. (12) 430-43-00

Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki
(nazwa jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	**Aktywa trwałe**	**12 397,50**	**5 250,00**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**12 397,50**	**5 250,00**
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 397,50	5 250,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe Aktywa Trwałe**	**0,00**	**0,00**
1	Środki trwałe	**0,00**	**0,00**
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny		
d)	Środki transportu		
e)	Inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
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		
B	**Aktywa obrotowe**	**39 151,39**	**38 266,96**
I	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		

Wpłynęło data 28.03.2019 KD-01

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	**Należności krótkoterminowe**	**7 824,00**	**3,00**
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	7 824,00	3,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**31 327,39**	**38 263,96**
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 327,39	38 263,96
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	31 327,39	38 263,96
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 327,39	38 263,96
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		
Aktywa razem		**51 548,89**	**43 516,96**

Ośrodek Kultury
Biblioteka Polskiej Piosenki
Magdalena Fraś

Kraków, 28.03.2019 r.
(data i podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor
Waldemar Domański
(data i podpis kierownika jednostki)

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**30 670,64**	**40 707,99**
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	64 597,16	29 303,02
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:		
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		1 397,62
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-35 324,14	
VI	Zysk (strata) netto	1 397,62	10 007,35
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**20 878,25**	**2 808,97**
I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**20 878,25**	**2 808,97**
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	20 878,25	2 808,97
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 065,62	2 808,97
	- do 12 miesięcy	1 065,62	2 808,97
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 812,63	

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	i) inne		
3	Fundusze specjalne		
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
Pasywa razem		**51 548,89**	**43 516,96**

Ośrodek Kultury
Biblioteka Polskiej Piosenki
Magdalena Fraś

Kraków, 28.03.2019 r.
(data i podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor
Waldemar Domański
(data i podpis kierownika jednostki)