

Nowohuckie Centrum Kultury al. Jana Pawła II 232 31-913 Kraków			BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	poz.z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	7 424 900,32	13 377 867,56	A.	Fundusz / kapitał własny	1 069 763,86	1 147 632,09	
I	Wartości niematerialne i prawne	23 179,98	17 041,51	I	Fundusz podstawowy	643 139,71	643 139,71	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	23 179,98	17 041,51	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	510 520,82	426 624,15	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 401 720,34	13 360 826,05	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
1.	Środki trwałe	7 378 821,94	13 241 730,08	VI	Zysk (strata) netto	-83 896,67	77 868,23	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 238 717,24	12 781 454,91	
b)	budynki i budowle	5 631 124,59	9 278 538,60	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 078 932,93	2 864 574,73	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
d)	środki transportu		133 555,04	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
e)	inne środki trwałe	668 764,42	965 061,71	*	długoterminowa			
				*	krótkoterminowa			
2.	Środki trwałe w budowie	22 898,40	119 095,97	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	20 065,34	10 376,66	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	20 065,34	10 376,66	
B.	Aktywa obrotowe	883 580,78	551 219,44	a)	kredyty i pożyczki			
I	Zapasy	217 597,77	123 693,19	c)	inne zobowiązania finansowe			
1.	Materiały	20 654,00	5 066,75	e)	inne	20 065,34	10 376,66	
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	938 539,95	1 624 179,14	
3.	Produkty gotowe	187 575,21	117 018,37	3.	Wobec pozostałych jednostek	891 280,43	1 577 912,41	
				a)	kredyty i pożyczki		553 834,15	
4.	Towary	9 368,56	1 608,07	c)	inne zobowiązania finansowe			
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	307 772,82	383 020,76	
II	Należności krótkoterminowe	328 763,86	308 895,17	*	do 12 miesięcy	307 772,82	383 020,76	
3.	Należności od pozostałych jednostek	328 763,86	308 895,17	e)	powyżej 12 miesięcy			
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	45 803,70	100 797,74	f)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	256 533,40	174 737,43	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	362 369,33	468 591,73	
c)	inne	26 426,76	33 360,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	157 461,27	140 370,13	
d)	dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	63 677,01	32 095,64	
III	Inwestycje krótkoterminowe	289 907,92	52 446,38	4.	fundusze specjalne	47 259,52	46 266,73	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	289 907,92	52 446,38	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 280 111,95	11 146 899,11	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 280 111,95	11 146 899,11	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	5 327 713,48	9 569 893,29	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	289 907,92	52 446,38	*	krótkoterminowe	952 398,47	1 577 005,82	
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	288 589,61	51 287,34					
*	inne środki pieniężne	1 318,31	1 159,04					
*	inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 311,23	66 184,70					
	Suma aktywów	8 308 481,10	13 929 087,00		Suma pasywów	8 308 481,10	13 929 087,00	

sporządziła:
Katarzyna Grażewicz

miejsowość, data:
Kraków, 27.03.2019

zatwierdził:

Główny Księgowy

Katarzyna Grażewicz
mgr Katarzyna Grażewicz

DYREKTOR

Zbigniew Grzyb
mgr Zbigniew Grzyb