

OŚRODEK KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA
OS. ZGODY 1, 31-949 KRAKÓW

Nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31.12.2019 r.

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku 2019	koniec roku 2019
0	1	2
A. Aktywa trwałe	966 857,99	2 028 704,77
I. Wartości niematerialne i prawne	6 488,02	499,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 488,02	499,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	960 369,97	2 028 205,69
1. Środki trwałe	930 301,47	1 090 941,99
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	583 107,11	767 770,55
c. Urządzenia techniczne i maszyny	169 080,84	152 655,98
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	178 113,52	170 515,46
2. Środki trwałe w budowie	30 068,50	937 263,70
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		

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku 2019	koniec roku 2019
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	573 321,93	598 104,26
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	195 599,77	222 522,68
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	195 599,77	222 522,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 657,30	2 221,53
- do 12 miesięcy	11 657,30	2 221,53
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	104 698,22	145 683,41
c) inne	79 244,25	74 617,74
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	360 447,45	358 510,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	360 447,45	358 510,21
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	360 447,45	358 510,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	360 447,45	358 510,21
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 274,71	17 071,37
Aktywa razem	1 540 179,92	2 626 809,03

Kraków, 23.03.2020

.....
miejscowość, data.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych.....
data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	początek roku 2019	koniec roku 2019
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	408 750,39	410 998,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	360 048,13	360 048,13
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	35 393,48	48 702,26
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	13 308,78	2 247,93
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 131 429,53	2 215 810,71
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	38 107,86	41 741,45
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	38 107,86	41 741,45
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	38 107,86	41 741,45
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	305 009,22	401 009,67
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	281 826,25	375 396,78
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	90 684,99	147 380,63
- do 12 miesięcy	90 684,99	147 380,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	169 029,28	227 631,94
h) z tytułu wynagrodzeń	22 111,98	384,21
i) inne		
3. Fundusze specjalne	23 182,97	25 612,89

PASywa	Stan na	
	początek roku 2019	koniec roku 2019
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	788 312,45	1 773 059,59
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	788 312,45	1 773 059,59
- długoterminowe	589 939,82	1 655 235,88
- krótkoterminowe	198 372,63	117 823,71
Pasywa razem	1 540 179,92	2 626 809,03

Kraków, 23.03.2020

.....
 miejscowość, data

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

.....
 data i podpis kierownika jednostki

OŚRODEK KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA
OS. ZGODY 1, 31-949 KRAKÓW

Nazwa i adres jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia: 01.01. 2019 r.
do dnia 31.12. 2019 r.
(wariant porównawczy)

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	5 225 168,70	5 319 617,89
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	5 225 168,70	5 319 617,89
- dotacja od organizatora	4 636 420,00	4 697 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 705 029,96	5 885 085,22
I. Amortyzacja	191 346,96	205 700,44
II. Zużycie materiałów i energii	593 058,60	499 072,43
III. Usługi obce	1 524 114,48	1 317 426,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	255 119,03	239 184,87
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 573 119,70	2 964 076,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	501 956,41	567 756,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 314,78	91 868,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-479 861,26	-565 467,33
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	495 380,31	571 846,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	495 380,31	571 846,66
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	852,20	4 151,23
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	852,20	4 151,23
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	14 666,85	2 228,10
G. PRZYCHODY FINANSOWE	43,48	19,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	43,48	19,83
H. KOSZTY FINANSOWE	1,55	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	1,55	0,00

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	14 708,78	2 247,93
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	14 708,78	2 247,93
L. PODATEK DOCHODOWY	1 400,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	13 308,78	2 247,93

Kraków, 23.03.2020

miejsowość, data

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

.....
data i podpis kierownika jednostki