

Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"

ul. Krańcowa 106

20-320 Lublin

NIP: 946-18-30-856

(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| AKTYWA     |  | Stan na dzień kończący |                       | PASywa     |   | Stan na dzień kończący |                       |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|---|------------------------|-----------------------|
|            |  | rok bieżący<br>2018    | rok poprzedni<br>2017 |            |   | rok bieżący<br>2018    | rok poprzedni<br>2017 |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | 65 378,28              | 92 941,23             | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | 253 871,91             | 239 701,68            |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                   | 0,00                  | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | 191 738,78             | 191 738,78            |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                        |                       | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   |                        |                       |
| 2          | Wartość firmy  |                        |                       |            | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                        |                       |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne   |                        |                       | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                        |                       |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                        |                       |            | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |                        |                       |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 65 378,28              | 92 941,23             | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      | 47 962,90              | 51 148,94             |
| 1          | Środki trwałe  | 65 378,28              | 92 941,23             |            | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |                        |                       |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            |                        |                       |            | - na udziały (akcje) własne   |                        |                       |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         |                        |                       | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  |                        |                       |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 65 378,28              | 92 941,23             | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 14 170,23              | -3 186,04             |
| d)         | środki transportu  |                        |                       | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |                        |                       |
| e)         | inne środki trwałe   |                        |                       | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | 82 267,89              | 99 146,88             |
| 2          | Środki trwałe w budowie  |                        |                       | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                   | 0,00                  |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                        |                       | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |                        |                       |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00                  | 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0,00                   | 0,00                  |
| 1          | Od jednostek powiązanych   |                        |                       |            | - długoterminowa  |                        |                       |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                        |                       |            | - krótkoterminowa   |                        |                       |
| 3          | Od pozostałych jednostek   |                        |                       | 3          | Pozostałe rezerwy   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00                  |            | - długoterminowe  |                        |                       |
| 1          | Nieruchomości  |                        |                       |            | - krótkoterminowe   |                        |                       |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne  |                        |                       | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                   | 0,00                  |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                   | 0,00                  | 1          | Wobec jednostek powiązanych   |                        |                       |
| a)         | w jednostkach powiązanych  | 0,00                   | 0,00                  | 2          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |                        |                       |
|            | - udziały lub akcje  |                        |                       | 3          | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00                   | 0,00                  |
|            | - inne papiery wartościowe   |                        |                       | a)         | kredyty i pożyczki  |                        |                       |
|            | - udzielone pożyczki   |                        |                       | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                        |                       |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe   |                        |                       | c)         | inne zobowiązania finansowe   |                        |                       |



|          |  |                   |                   |     |  |                  |                  |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----|--|------------------|------------------|
| b)       | w pozostałych jednostkach,<br>w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale              | 0,00              | 0,00              | d)  | zobowiązania wekslowe  |                  |                  |
|          | – udziały lub akcje  |                   |                   | e)  | inne   |                  |                  |
|          | – inne papiery wartościowe   |                   |                   | III | <b>Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>  | 17 770,53        | 7 366,81         |
|          | – udzielone pożyczki   |                   |                   | 1   | Zobowiązania wobec jednostek<br>powiązanych  | 0,00             | 0,00             |
|          | – inne długoterminowe aktywa<br>finansowe  |                   |                   | a)  | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie wymagalności:  | 0,00             | 0,00             |
| c)       | w pozostałych jednostkach  | 0,00              | 0,00              |     | – do 12 miesięcy   |                  |                  |
|          | – udziały lub akcje  |                   |                   |     | – powyżej 12 miesięcy  |                  |                  |
|          | – inne papiery wartościowe   |                   |                   | b)  | inne   |                  |                  |
|          | – udzielone pożyczki   |                   |                   | 2   | Zobowiązania wobec<br>pozostałych jednostek,<br>w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale      | 0,00             | 0,00             |
|          | – inne długoterminowe aktywa<br>finansowe  |                   |                   | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie<br>wymagalności:  | 0,00             | 0,00             |
| 4        | Inne inwestycje długoterminowe   |                   |                   |     | – do 12 miesięcy   |                  |                  |
| V        | <b>Długoterminowe rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>   | 0,00              | 0,00              |     | – powyżej 12 miesięcy  |                  |                  |
| 1        | Aktywa z tytułu odroczonego<br>podatku dochodowego   |                   |                   | b)  | inne   |                  |                  |
| 2        | Inne rozliczenia<br>międzyokresowe   |                   |                   | 3   | Zobowiązania wobec<br>pozostałych jednostek  | 14 416,09        | 4 759,97         |
| <b>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>270 761,52</b> | <b>245 907,33</b> | a)  | kredyty i pożyczki   |                  |                  |
| <b>I</b> | <b>Zapasy</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | b)  | z tytułu emisji dłużnych<br>papierów wartościowych   |                  |                  |
| 1        | Materiały  |                   |                   | c)  | inne zobowiązania finansowe  |                  |                  |
| 2        | Półprodukty i produkty w toku  |                   |                   | d)  | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie wymagalności:  | 14 416,09        | 4 759,97         |
| 3        | Produkty gotowe  |                   |                   |     | – do 12 miesięcy   | 14 416,09        | 4 759,97         |
| 4        | Towary   |                   |                   |     | – powyżej 12 miesięcy  |                  |                  |
| 5        | Zaliczki na dostawy i usługi   |                   |                   | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy<br>i usługi  |                  |                  |
| II       | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>1 804,20</b>   | <b>2 709,60</b>   | f)  | zobowiązania wekslowe  |                  |                  |
| 1        | Należności od jednostek<br>powiązanych   | 0,00              | 0,00              | g)  | z tytułu podatków, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych<br>tytułów publicznoprawnych |                  |                  |
| a)       | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:  | 0,00              | 0,00              | h)  | z tytułu wynagrodzeń   |                  |                  |
|          | – do 12 miesięcy   |                   |                   | i)  | inne   |                  |                  |
|          | – powyżej 12 miesięcy  |                   |                   | 4   | Fundusze specjalne   | 3 354,44         | 2 606,84         |
| b)       | inne   |                   |                   | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>64 497,36</b> | <b>91 780,07</b> |
| 2        | Należności od pozostałych<br>jednostek, w których jednostka<br>posiada zaangażowanie w<br>kapitale | 0,00              | 0,00              | 1   | Ujemna wartość firmy   |                  |                  |
| a)       | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:  | 0,00              | 0,00              | 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 64 497,36        | 91 780,07        |
|          | – do 12 miesięcy   |                   |                   |     | – długoterminowe   | 44 512,39        | 64 497,36        |
|          | – powyżej 12 miesięcy  |                   |                   |     | – krótkoterminowe  | 19 984,97        | 27 282,71        |
| b)       | inne   |                   |                   |     |  |                  |                  |
| 3        | Należności od pozostałych<br>jednostek   | 1 804,20          | 2 709,60          |     |  |                  |                  |
| a)       | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:  | 80,00             | 400,00            |     |  |                  |                  |
|          | – do 12 miesięcy   | 80,00             | 400,00            |     |  |                  |                  |
|          | – powyżej 12 miesięcy  |                   |                   |     |  |                  |                  |

|            |  |                   |                   |                                       |                   |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |                   |                   |                                       |                   |                   |
| c)         | inne   | 1 724,20          | 2 309,60          |                                       |                   |                   |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   |                   |                   |                                       |                   |                   |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>268 957,32</b> | <b>243 197,73</b> |                                       |                   |                   |
| <b>I</b>   | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 268 957,32        | 243 197,73        |                                       |                   |                   |
| 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   | 268 957,32        | 243 197,73        |                                       |                   |                   |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 268 957,32        | 243 197,73        |                                       |                   |                   |
|            | – inne środki pieniężne  |                   |                   |                                       |                   |                   |
|            | – inne aktywa pieniężne  |                   |                   |                                       |                   |                   |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                   |                   |                                       |                   |                   |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |                   |                   |                                       |                   |                   |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  |                   |                   |                                       |                   |                   |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |                   |                   |                                       |                   |                   |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>  | <b>336 139,80</b> | <b>338 848,56</b> |                                       |                   |                   |
|            |  |                   |                   | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> | <b>336 139,80</b> | <b>338 848,56</b> |

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: AGATA KRAWCZYK  
Data: 2019.03.28 10:42 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Aleksandra Szulc - Choma; Dzielnica Kultury Bronowice  
Data: 2019.03.28 10:54:42 CET

Podpis elektroniczny zweryfikowany

Wynik weryfikacji:

ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

30.05.2019.

(data)

...**PODINSPEKTOR**  
(czytelny podpis)

Katarzyna Chodun