

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .....

| AKTYWA     |   | Stan na    |            | PASywa      |   | Stan na    |            |
|------------|---|------------|------------|-------------|---|------------|------------|
|            |   | 2017       | 2018       |             |   | 2017       | 2018       |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | 428 898,32 | 415 901,40 | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | 420 297,35 | 416 278,94 |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | 0,00       | 0,00       | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | 430 480,15 | 420 297,35 |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |            |            | <b>II</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         |            |            |
| 2          | Wartość firmy   |            |            | <b>III</b>  | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       |            |            |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                  |            |            | <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     |            |            |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |            |            | <b>V</b>    | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        |            |            |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | 428 898,32 | 415 901,40 | <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        |            |            |
| 1          | Środki trwałe   | 428 898,32 | 415 901,40 |             |   |            |            |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   |            |            |             |   |            |            |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 428 898,32 | 415 901,40 | <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  |            |            |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       |            |            | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>  | -10 182,80 | -4 018,41  |
| d)         | środki transportu                                     |            |            | <b>IX</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>                         | 11 366,13  | 3 505,25   |
| 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 – długoterminowa          | 0,00       | 0,00       |
| 1          | Od jednostek powiązanych                              |            |            |             | – krótkoterminowa   |            |            |
| 2          | Od pozostałych jednostek                              |            |            | 3           | Pozostałe rezerwy – długoterminowe                                    | 0,00       | 0,00       |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | 0,00       | 0,00       |             | – krótkoterminowe   |            |            |
| 1          | Nieruchomości   |            |            | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | 0,00       | 0,00       |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                       |            |            | 1           | Wobec jednostek powiązanych   |            |            |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00       | 0,00       | 2           | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00       | 0,00       |
| a)         | w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje         | 0,00       | 0,00       | a)          | kredyty i pożyczki  |            |            |
|            | – inne papiery wartościowe                            |            |            | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       |            |            |
|            | – udzielone pożyczki                                  |            |            | c)          | inne zobowiązania finansowe   |            |            |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                |            |            | d)          | inne  |            |            |
| b)         | w pozostałych jednostkach                             | 0,00       | 0,00       | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 11 366,13  | 3 505,25   |
|            | – udziały lub akcje                                   |            |            | 1           | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00       | 0,00       |
|            | – inne papiery wartościowe                            |            |            | a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                      | 0,00       | 0,00       |
|            | – udzielone pożyczki                                  |            |            |             | – do 12 miesięcy  |            |            |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                |            |            |             | – powyżej 12 miesięcy   |            |            |
| 4          | Inne inwestycje długoterminowe                        |            |            | b)          | inne  |            |            |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | 0,00       | 0,00       | 2           | Wobec pozostałych jednostek   | 11 362,17  | 3 498,52   |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |            |            | a)          | kredyty i pożyczki  |            |            |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       |            |            |             |   |            |            |

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

URZĄD GMINY I MIASTA  
W SZADKU  
BURMISTRZ

Artur Pawlik

|                                       |  |                   |                   |                                       |  |                   |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>B</b>                              | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>2 765,16</b>   | <b>3 882,79</b>   | b)                                    | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                   |                   |
| <b>I</b>                              | <b>Zapasy</b>  | <b>1 795,80</b>   | <b>1 870,20</b>   | c)                                    | inne zobowiązania finansowe                            |                   |                   |
| 1                                     | Materiały  | 1 795,80          | 1 870,20          | d)                                    | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 4 253,86          | 1 621,17          |
| 2                                     | Półprodukty i produkty w toku  |                   |                   |                                       | - do 12 miesięcy                                       | 4 253,86          | 1 621,17          |
| 3                                     | Produkty gotowe  |                   |                   |                                       | - powyżej 12 miesięcy                                  |                   |                   |
| 4                                     | Towary   |                   |                   | e)                                    | zaliczki otrzymane na dostawy                          |                   |                   |
| 5                                     | Zaliczki na dostawy  |                   |                   | f)                                    | zobowiązania wekslowe                                  |                   |                   |
| <b>II</b>                             | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>174,98</b>     | <b>1 681,79</b>   | g)                                    | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 108,31          | 1 517,35          |
| 1                                     | Należności od jednostek powiązanych  | 174,98            | 1 681,79          | h)                                    | z tytułu wynagrodzeń                                   |                   | 360,00            |
| a)                                    | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 174,98            | 1 471,79          | i)                                    | inne   |                   |                   |
|                                       | - do 12 miesięcy   | 174,98            | 1 471,79          | 3                                     | Fundusze specjalne                                     | 3,96              | 6,73              |
|                                       | - powyżej 12 miesięcy  |                   |                   | <b>IV</b>                             | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| b)                                    | inne   |                   | 210,00            | 1                                     | Ujemna wartość firmy                                   |                   |                   |
| 2                                     | Należności od pozostałych jednostek  | 0,00              | 0,00              | 2                                     | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 0,00              | 0,00              |
| a)                                    | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00              | 0,00              |                                       | - długoterminowe                                       |                   |                   |
|                                       | - do 12 miesięcy   |                   |                   |                                       | - krótkoterminowe                                      |                   |                   |
|                                       | - powyżej 12 miesięcy  |                   |                   |                                       |  |                   |                   |
| b)                                    | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                   |                   |                                       |  |                   |                   |
| c)                                    | inne   |                   |                   |                                       |  |                   |                   |
| d)                                    | dochodzone na drodze sądowej   |                   |                   |                                       |  |                   |                   |
| <b>III</b>                            | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>794,38</b>     | <b>330,80</b>     |                                       |  |                   |                   |
| 1                                     | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 794,38            | 330,80            |                                       |  |                   |                   |
| 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   | 794,38            | 330,80            |                                       |  |                   |                   |
|                                       | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 794,38            | 330,80            |                                       |  |                   |                   |
|                                       | - inne środki pieniężne  |                   |                   |                                       |  |                   |                   |
|                                       | - inne aktywa pieniężne  |                   |                   |                                       |  |                   |                   |
| 2                                     | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                   |                   |                                       |  |                   |                   |
| <b>IV</b>                             | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |                   |                   |                                       |  |                   |                   |
| <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b> |  | <b>431 663,48</b> | <b>419 784,19</b> | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> |  | <b>431 663,48</b> | <b>419 784,19</b> |

28.03.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Szybczyńska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA KULTURY  
W SZADEKU

Katarzyna Kieł-Haraszkiewicz

28.03.2019

Z ZGODNOŚCIĄ  
Z OPIW. P. 98-24  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

1 0 05 2019

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA SZADEK  
Artur Ławniczak