

STOWARZYSZENIE KULTURALNO-  
OŚWIATOWE "PIAST" IM.W.  
WITOSA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 960 289,17	1 808 245,25	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	56 176,69	79 110,26
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
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>	1 960 289,17	1 808 245,25	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	1 960 289,17	1 808 245,25		– 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	174 177,43	178 482,94	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	79 110,26	89 391,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 459 353,32	1 168 584,16	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-22 933,57	-10 280,76
d)	środki transportu	261 224,84	346 017,18	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	65 533,58	115 160,97	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 822 163,01	2 665 537,32
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>	42 982,54	112 982,54
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	42 982,54	112 982,54
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	42 982,54	112 982,54
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	916 157,43	1 039 818,78
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, 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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	527 836,43	695 419,90
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>918 050,53</b>	<b>936 402,33</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>202 517,67</b>	<b>137 373,12</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	17 239,94	12 638,86	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	157 058,65	94 429,70	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	424 624,42	573 876,70
3	Produkty gotowe	28 219,08	30 304,56		– do 12 miesięcy	424 624,42	573 876,70
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>355 128,72</b>	<b>479 040,19</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	20 304,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	101 003,53	97 984,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 208,48	3 255,20
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	388 321,00	344 398,88
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 863 023,04</b>	<b>1 512 736,00</b>
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 863 023,04	1 512 736,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 863 023,04	1 479 301,28
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	0,00	33 434,72
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	355 128,72	479 040,19				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	103 219,62	170 156,75				
	– do 12 miesięcy	103 219,62	170 156,75				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	185 967,44	250 643,70			
c)	inne	65 941,66	58 239,74			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>358 971,48</b>	<b>318 613,04</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 971,48	318 613,04			
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	358 971,48	318 613,04			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	358 971,48	318 613,04			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 432,66</b>	<b>1 375,98</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>2 878 339,70</b>	<b>2 744 647,58</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>2 878 339,70 2 744 647,58</b>