

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

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2019

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>	1 940 302,50	1 960 289,17	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	76 673,75	56 176,69
<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>	1 940 302,50	1 960 289,17	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	1 940 302,50	1 960 289,17		– 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	169 480,51	174 177,43	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	56 176,69	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 290 471,43	1 459 353,32	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	20 497,06	79 110,26
d)	środki transportu	381 978,98	261 224,84	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	-22 933,57
e)	inne środki trwałe	98 371,58	65 533,58	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 031 236,15	2 822 163,01
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>	2 982,54	42 982,54
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	2 982,54	42 982,54
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 982,54	42 982,54
	– 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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 163 289,24	916 157,43
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 533,32	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	6 533,32	0,00
	– 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	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	671 746,15	527 836,43
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 167 607,40	918 050,53	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	142 313,83	202 517,67	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	10 375,94	17 239,94	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	115 750,16	157 058,65	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	511 443,14	424 624,42
3	Produkty gotowe	16 187,73	28 219,08		– do 12 miesięcy	511 443,14	424 624,42
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>	442 167,88	355 128,72	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	49 893,86	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	110 409,15	101 003,53
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	2 208,48
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	485 009,77	388 321,00
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 864 964,37	1 863 023,04
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	1 864 964,37	1 863 023,04
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 864 964,37	1 863 023,04
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	442 167,88	355 128,72				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	322 991,88	103 219,62				
	– do 12 miesięcy	322 991,88	103 219,62				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 376,00	185 967,44				
c)	inne	57 800,00	65 941,66				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>576 770,82</b>	<b>358 971,48</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	576 770,82	358 971,48				
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	576 770,82	358 971,48				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	576 770,82	358 971,48				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 354,87</b>	<b>1 432,66</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>3 107 909,90</b>	<b>2 878 339,70</b>			<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3 107 909,90 2 878 339,70</b>