

REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA 38-400 KROSNO UL. KOLEJOWA 1 NIP: 684-21-58-733 REGON: 000630652 TEL. 013 43 218 98, FAX: 013 43 215 71			BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018r.				
poz. uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	1 084 425,40	1 295 579,98	A.	Fundusz / kapitał własny	928 456,80	337 180,93
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski instytucji)	524 046,96	524 046,96
		28 305,00	14 152,50	II	Fundusz zapasowy	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	28 305,00	14 152,50	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe (rezerwy w instytucji)	312 637,87	404 409,84
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 056 120,40	1 281 427,48	VI	Zysk (strata) netto	91 771,97	-591 275,87
1.	Środki trwałe	1 056 120,40	1 281 427,48	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	675 297,19	1 050 560,17
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	165 885,62	545 939,54	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	249 553,28	200 184,22	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu	186 385,96	156 196,92	*	długoterminowa	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	454 295,54	379 106,80	*	krótkoterminowa	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
			0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	519 328,59	92 161,12	b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	107 905,13	150 937,28
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	100 363,78	141 210,58
4.	Towary	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	53 970,95	28 799,27	c)	zobowiązania z tytułu dostaw, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	98 480,71	138 581,87
3.	Należności od pozostałych jednostek	53 970,95	28 799,27	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	11 750,95	7 413,27	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 870,00	11 866,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c)	inne	7 350,00	9 520,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
III	Investycje krótkoterminowe	452 987,25	29 197,42	i)	inne	1 883,07	2 628,71
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	452 987,25	29 197,42	4.	fundusze specjalne	7 541,35	9 726,70
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	567 392,06	899 622,89
*	inne krótkoterminowe aktywa			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	567 392,06	899 622,89
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	452 987,25	29 197,42	*	długoterminowe	454 962,13	726 376,25
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	452 987,25	29 197,42	*	krótkoterminowe	112 429,93	173 246,64
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 370,39	34 164,43				
Suma aktywów	Suma aktywów	1 603 753,99	1 387 741,10		Suma pasywów	1 603 753,99	1 387 741,10

mgr Renata Pełdiak
Sporządził:

Krosno, 18.03.2019r.
Miejsce, data sporządzenia:

DYREKTOR
Zatwierdził:
mgr Dorota Czysta