

LIPSKIE CENTRUM KULTURY
27-300 LIPSKO
ul. Rynek 2, tel. 48 3780-131
REG.670598808 NIP 811-12-51-270

nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK
innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady
reasekuracji i jednostki mikro
na dzień 31.12.2018 r.

poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	poz. z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	792 369,39	773 166,59	A.	Fundusz / kapitał własny	41 094,13	63 253,92
I	Wartości niematerialne i prawne	3 213,35	1 183,74	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 684,42	36 489,74
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Wartość firmy			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		4 604,39
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	789 156,04	771 982,85	VI	Zysk (strata) netto	4 409,71	22 159,79
1.	Środki trwałe	789 156,04	771 982,85	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	810 015,06	773 070,84
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	688 284,10	659 644,80	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		29 562,17	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	100 871,94	82 775,88	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	58 739,80	63 158,17	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	163,05	170,29	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	58 924,54	63 965,21
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	3 452,25	3 457,00
4.	Towary	163,05	170,29	a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	38 025,00	23 795,12	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	3 452,25	3 457,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	38 025,00	23 795,12	*	do 12 miesięcy	3 452,25	3 457,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 280,00		*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	inne	36 745,00	23 795,12	f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe	18 727,29	36 723,21	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 727,29	36 723,21	i)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	4.	fundusze specjalne	55 472,29	60 508,21
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	751 090,52	709 105,63
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 727,29	36 723,21	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	751 090,52	709 105,63
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 727,29	36 723,21	*	długoterminowe	751 090,52	709 105,63
*	inne środki pieniężne			*	krótkoterminowe		
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 824,46	2 469,55				
	Suma aktywów	851 109,19	836 324,76		Suma pasywów	851 109,19	836 324,76

Lipńsk, dn. 29.03.2019 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Gozdur

DYREKTOR
Lipskiego Centrum Kultury

mgr Izabela Ronduda