

Stargardzkie Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard NIP 8541003379		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.					
poz.z	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
uor		31.12.2019	31.12.2018	poz uor		31.12.2019	31.12.2018
A.	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>13 958 859,22</b>	<b>12 627 173,26</b>	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>344 144,07</b>	<b>334 729,74</b>
	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski)		
I		532,41	1 810,05		w sp zoz i f. instytucji kultury	230 166,25	230 166,25
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	532,41	1 810,05	V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fund rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury	104 563,49	129 514,44
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 958 326,81</b>	<b>12 625 363,21</b>	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	13 958 326,81	12 625 363,21	VI	Zysk (strata) netto	9 414,33	-24 950,95
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 857 355,37	12 547 890,89
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
		11 525 602,78	12 017 424,58				
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
		1 853 709,77	505 510,13	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	579 014,26	102 428,50	*	krótkoterminowa		
				3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	1 175 000,00	63 333,52
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	1 175 000,00	63 333,52
				a)	kredyty i pożyczki	1 175 000,00	63 333,52
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>242 640,22</b>	<b>255 447,37</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	<b>Zapasy</b>	<b>8 676,52</b>	<b>11 243,05</b>	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	787 330,30	549 039,35
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	721 574,25	487 862,68
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki	274 262,93	
4.	Towary	8 676,52	11 243,05	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	223 513,92	194 961,65
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>114 656,31</b>	<b>78 158,45</b>	*	do 12 miesięcy	219 312,24	184 322,15
3.	Należności od pozostałych jednostek	114 656,31	78 158,45	*	powyżej 12 miesięcy	4 201,68	10 639,50
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	18 624,56	12 985,95	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48 307,99	33 571,73	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	47 723,76	31 600,77	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	107 867,90	86 771,17
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	21 835,00	0,25
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>33 984,39</b>	<b>60 129,28</b>	i)	inne	94 094,50	206 129,61
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 984,39	60 129,28	IV	fundusze specjalne	65 756,05	61 176,67
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	4.	Rozliczenia międzyokresowe	11 895 025,07	11 935 518,02
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 895 025,07	11 935 518,02
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 984,39	60 129,28	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 393,87	50 344,69	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	6 590,52	9 784,59				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>85 323,00</b>	<b>105 916,59</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>14 201 499,44</b>	<b>12 882 620,63</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>14 201 499,44</b>	<b>12 882 620,63</b>

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

STARGARD, 06.03.2020

Zatwierdził:

Główny Księgowy  
 Stargardzkiego Centrum Kultury

Lidia Kubacka

DYREKTOR  
 Stargardzkiego Centrum Kultury

Andrzej Kaszubski

