

2019 -04- 01

BILANS

podpis

Adresat :

Urząd Miejski w Łomiankach  
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS			Adresat :		
Centrum Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a 05-092 Łomianki			2019 -04- 04 podpis..... sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki		
Numer identyfikacyjny REGON 001091708								
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A.	AKTYWA TRWAŁE	20 934,09	14 088,98	A.	KAPITAŁ (fundusz) własny	160 875,25	71 259,98	
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 854,09	2 604,05	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	65,74	65,74	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 854,09	2 604,05	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 080,00	11 484,93	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	115 606,75	160 809,51	
1.	Środki trwałe	17 080,00	11 484,93	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	45 202,76	-89 615,27	
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 367,48	6 846,12	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	4 284,02	1 950,91	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 688,09	14 327,48	
d)	Środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania			
e)	Inne środki trwałe	4 428,50	2 687,90	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3.	Zaliczki na środki trwałe				długoterminowa			
III.	Należności długoterminowe				krótkoterminowa			
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy			
2.	Od pozostałych jednostek				długoterminowe			
IV.	Inwestycje długoterminowe				krótkoterminowe			
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe			
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec pozostałych jednostek			
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki			
	udziały i akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe			
	udzielone pożyczki			d)	inne			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 877,90	10 405,26	
b)	w pozostałych jednostkach			1.	Wobec jednostek powiązanych			
	udziały i akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy			
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	16 984,00	10 065,88	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe			
B.	AKTYWA OBROTOWE	159 629,25	71 498,48	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 933,89	8 898,88	
I.	Zapasy	2 105,58	0,00		do 12 miesięcy	9 933,89	8 898,88	
1.	Materiały	2 105,58	0,00		powyżej 12 miesięcy			
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	7 050,11	0,00	
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe			
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 167,00	
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń			
II.	Należności krótkoterminowe	48 912,47	21 822,51	i)	inne			
1.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne	893,90	339,38	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 810,19	3 922,22	
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy			

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 810,19	3 922,22
b)	inne				długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	48 912,47	21 822,51		krótkoterminowe	1 810,19	3 922,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 758,47	21 230,28				
	do 12 miesięcy	44 758,47	21 230,28				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 154,00	592,23				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	102 729,34	44 440,81				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 729,34	44 440,81				
a)	w jednostkach powiązanych						
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	w pozostałych jednostkach						
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	102 729,34	44 440,81				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	102 729,34	44 440,81				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 881,86	5 235,16				
AKTYWA RAZEM		180 563,34	85 587,46	PASYWA RAZEM		180 563,34	85 587,46

Osoba realizująca zadania  
Głównego Księgowego  
w jednostkach obsługiwanych  
Agata Księżak  
Łomianki  
(miejscowość)

Główny księgowy)

29.03.2019 r.  
(data)

Dyrektor ICDS  
mgr inż. Jerzy Warchol  
(kierownik jednostki)