

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy ul. Wojska Polskiego 2 68-208 ŁĘKNICA	BILANS instytucji kultury Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Urząd Miasta Łęknica
Numer identyfikacyjny REGON 970341750		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	440 378,64	431 840,70	A Kapitał (fundusz) własny	306 665,84	360 355,91
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Kapitał (fundusz) podstawowy	248 239,35	248 239,35
A II Rzeczowe aktywa trwałe	440 378,64	431 840,70	A II Kapitał (fundusz) zapasowy	41 973,61	58 426,49
A II.1 Środki trwałe	440 378,64	431 840,70	A III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	338 222,85	327 148,60	A V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 395,79	90 742,10	A VI Zysk (strata) netto	16 452,88	53 690,07
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	14 760,00	13 950,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 002,77	176 288,75
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B I.1 rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
A IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B I.2.1 długoterminowa	0,00	0,00
A IV.1 Nieruchomości	0,00	0,00	B I.2.2 krótkoterminowa	0,00	0,00
A IV.2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B I.3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
A IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B I.3.1 długoterminowe	0,00	0,00
A IV.4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B I.3.2 krótkoterminowe	0,00	0,00
A V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B II Zobowiązania długoterminowe	1 183,53	1 176,03
A V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	B II.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B II.2 Wobec pozostałych jednostek	1 183,53	1 176,03
B Aktywa obrotowe	34 289,97	104 803,96	B II.2.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00

B I Zapasy	0,00	0,00	B II.2.2 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B I.1 Materiały	0,00	0,00	B II.2.3 inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	B II.2.4 inne	1 183,53	1 176,03
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	B III Zobowiązania krótkoterminowe	1 903,24	5 681,57
B I.4 Towary	0,00	0,00	B III.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B I.5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	B III.1.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	2 801,13	3 345,18	B III.1.1.a – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B II.1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B III.1.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B II.1.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	B III.1.2 inne	0,00	0,00
B II.1.1.a – do 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2 Wobec pozostałych jednostek	148,00	1 433,45
B II.1.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B II.1.2 inne	0,00	0,00	B III.2.2 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B II.2 Należności od pozostałych jednostek	2 801,13	3 345,18	B III.2.3 inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B II.2.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 801,13	3 345,18	B III.2.4 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	1 433,45
B II.2.1.a – do 12 miesięcy	2 801,13	3 345,18	B III.2.4.a – do 12 miesięcy	0,00	1 433,45
B II.2.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2.4.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B II.2.2 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	B III.2.5 zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B II.2.3 inne	0,00	0,00	B III.2.6 zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B II.2.4 dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	B III.2.7 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	148,00	0,00
B III Inwestycje krótkoterminowe	31 488,84	101 458,78	B III.2.8 z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 488,84	101 458,78	B III.2.9 inne	0,00	0,00
B III.1.1 w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	B III.3 Fundusze specjalne	1 755,24	4 248,12
B III.1.1.a – udziały lub akcje	0,00	0,00	B III.3.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 755,24	4 248,12
B III.1.1.b – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	B III.3.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B III.1.1.c – udzielone pożyczki	0,00	0,00	B IV Rozliczenia międzyokresowe	164 916,00	169 431,15
B III.1.1.d – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B IV.1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B III.1.2 w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	B IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	164 916,00	169 431,15

B III.1.2.a – udziały lub akcje	0,00	0,00			
B III.1.2.b – inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.1.2.c – udzielone pożyczki	0,00	0,00			
B III.1.2.d – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B III.1.3 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 488,84	101 458,78			
B III.1.3.1 środki pieniężne w kasie	3 359,09	5 985,21			
B III.1.3.1 środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 129,75	95 473,57			
B III.1.3.2 inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.1.3.3 inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
B III.2 inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Suma aktywów	474 668,61	536 644,66	Suma pasywów	474 668,61	536 644,66

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	25 282,11
2	Umorzenie środków trwałych	217 526,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	226 709,78
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 176,03

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)