

LIPSKIE CENTRUM KULTURY
27-300 LIPSKO
 ul. Rynek 2, tel. (048) 3780-131
 REG.670598808 NIP 811-12-51-270

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
 na dzień 31.12.2017 r.

nazwa i adres jednostki

poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	poz. z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	800 653,00	792 369,39	A.	Fundusz / kapitał własny	36 684,00	41 094,13
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 213,35	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	46 177,00	36 684,42
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	800 653,00	789 156,04	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 493,00	4 409,71
1.	Środki trwałe	800 653,00	789 156,04	VI	Zysk (strata) netto	814 346,00	810 015,08
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
b)	budynki i budowle	716 923,00	688 284,10	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	83 730,00	100 871,94	*	długoterminowa		
				*	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	50 377,00	58 739,80	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	289,00	163,05	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	51 239,00	58 924,54
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	2 695,00	3 452,25
4.	Towary	289,00	163,05	a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	37 869,00	38 025,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	2 603,00	3 452,25
3.	Należności od pozostałych jednostek	37 869,00	38 025,00	*	do 12 miesięcy	2 603,00	3 452,25
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		1 280,00	*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	inne	37 869,00	36 745,00	f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	92,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 677,00	18 727,29	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 677,00	18 727,29	i)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	4.	fundusze specjalne	48 544,00	55 472,29
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	763 107,00	751 090,52
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 677,00	18 727,29	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	763 107,00	751 090,52
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 677,00	18 727,29	*	długoterminowe	763 107,00	751 090,52
*	inne środki pieniężne			*	krótkoterminowe		
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 542,00	1 824,46				
	Suma aktywów	851 030,00	851 109,19		Suma pasywów	851 030,00	851 109,19

Lipsko, dn. 27.03.2018 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Gozdur

DYREKTOR
 Lipskiego Centrum Kultury

mgr Izabela Ronduda