

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2019

	AKTYWA	stan na			PASYWA	stan na	
		01.01.2019	31.12.2019			01.01.2019	31.12.2019
A.	Aktywa trwałe	59 352,95	91 846,85	A.	Kapitał (fundusz) własny	-38 210,79	1 437,34
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 698,37	14 698,37
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	59 352,95	91 846,85	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	59 352,95	91 846,85	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 283,50	-52 909,16
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-20 625,66	39 648,13
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	52 034,33	85 900,46	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 323,17	101 525,14
d)	środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	7 318,62	5 946,39	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			-	długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
-	udziały lub 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	49 160,54	13 813,49
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			-	do 12 miesięcy	0,00	
-	udzielone pożyczki			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	49 160,54	13 813,49
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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	8 759,43	11 115,63	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 749,04	11 045,49
I.	Zapasy	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	15 749,04	11 045,49
1.	Materiały	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 946,65	1 443,00
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	20 464,85	1 325,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 692,96	10 479,25	i)	inne	0,00	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	57 162,63	87 711,65
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	57 162,63	87 711,65
b)	inne			-	długoterminowe	57 162,63	87 711,65
2.	Należności od pozostałych jednostek	7 692,96	10 479,25	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 896,54	0,00				
-	do 12 miesięcy	3 896,54					
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 796,42	6 192,04				
c)	inne	0,00	4 287,21				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	83,99	636,38				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	83,99	636,38				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	83,99	636,38				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83,99	636,38				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	982,48					
	Aktywa razem	68 112,38	102 962,48		Pasywa razem	68 112,38	102 962,48

Sporządzono dnia: 29.05.2020

Dyrektor Aleksandra Wąsowicz

DYREKTOR
Centrum Kultury i Biblioteki
w Białymostku
Aleksandra Wąsowicz