

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	4 559 643,10	4 681 218,37	A. Kapitał (fundusz) własny	3 835 846,69	- 364 759,65
I. Wartości niematerialne i prawne	447,68	1 790,73	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 001 570,55	- 376 696,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	447,68	1 790,73	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 559 195,42	4 679 427,64	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	4 559 195,42	4 679 427,64	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	- 165 723,86	11 937,21
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 306 392,91	4 420 110,70	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	232 200,24	233 495,11	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	845 047,19	5 192 314,77
d) środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	20 602,27	25 821,83	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
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 lub akcje			b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	211 685,92	222 371,48
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, w 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	159 389,89	157 122,09

Urząd Miejski w Policach
Wydział Finansowo-Budżetowy

29.03.2019

WPLYNEC DNI
Podpis

B. Aktywa obrotowe	121 250,78	146 336,75	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	-	-	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	29 545,24	36 515,82
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	29 545,24	36 515,82
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na poczet dostaw			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	71 123,44	102 433,68	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	129 844,65	120 067,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	h) z tytułu wynagrodzeń		539,02
- do 12 miesięcy			i) inne		-
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	52 296,03	65 249,39
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	633 361,27	4 969 943,29
2. Należności od pozostałych jednostek	71 123,44	102 433,68	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 152,72	36 201,83	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	633 361,27	4 969 943,29
- do 12 miesięcy	8 152,72	36 201,83	- długoterminowe	633 361,27	4 969 943,29
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz od innych świadczeń	23 654,06	13 281,96			
c) inne	39 316,66	52 949,89			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	46 127,34	43 903,07			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 127,34	43 903,07			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 127,34	43 903,07			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 127,34	43 903,07			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 000,00				
Suma aktywów	4 680 893,88	4 827 555,12	Suma pasywów	4 680 893,88	4 827 555,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach

Agata Kawczyńska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach

mgr Anna Rył
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Police, 2019.03.28
miejscoowość, data