

**CIECHANOWIECKI OŚRODEK  
KULTURY I SPORTU**

18-230 Ciechanowiec ul. Mostowa 6  
tel. (86) 271 05 63  
REGON 450011015 NIP 722-11-49-282

Bilans Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

AKTYWA	Nr. pozycji inform. dodatk	Stan na 01.01.2018r	Stan na 31.12.2018 r	PASYWA	Nr. pozycji inform. dodatk	Stan na 01.01.2018 r	Stan na 31.12.2018
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>3 627 561,50</b>	<b>3 523 452,03</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	II.1.6	<b>2 176 330,67</b>	<b>2 100 283,18</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	II.1.1.	-	-	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	II.1.5	2 210 784,82	2 176 330,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		-	-
2. Wartość firmy		-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	II.1.1	3 627 561,50	3 523 452,03	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		-	-
1. Środki trwałe		3 627 561,50	3 523 452,03	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		345 810,00	345 810,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	II.1.7	-34 454,15	-76 047,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 252 011,38	3 134 901,87	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 472,16	2 314,77	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>1 497 948,15</b>	<b>1 473 394,70</b>
d) środki transportu		18 660,46	34 727,89	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	II.1.8	-	-
e) inne środki trwałe		7 607,50	5 697,50	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		-	-	- długoterminowa		-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>		-	-	- krótkoterminowa		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-	3. Pozostałe rezerwy		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		-	-	- krótkoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	II.1.10	-	-
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 emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	d) inne		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		3 053,07	27 895,72
b) w pozostałych jednostkach		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
- udziały lub 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		2 743,74	27 857,39
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	II.1.11	-	-	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		962,00	897,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>46 717,32</b>	<b>50 225,85</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 781,74	8 852,51
<b>I. Zapasy</b>		<b>14 861,39</b>	<b>26 301,17</b>	- do 12 miesięcy		1 781,74	8 852,51
1. Materiały		407,75	3 977,82	- powyżej 12 miesięcy		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		-	-
3. Produkty gotowe		-	-	f) zobowiązania wekslowe		-	-
4. Towary		14 453,64	22 323,35	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	18 107,88
5. Zaliczki na dostawy		-	-				

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>2 880,29</b>	<b>3 319,48</b>	h) z tytułu wynagrodzeń			
1. Należności od jednostek powiązanych			3 125,02	i) inne			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				3. Fundusze specjalne		309,33	38,33
- do 12 miesięcy		-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	II.1.11	1 494 895,08	1 445 498,98
- powyżej 12 miesięcy		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
b) inne		-	3 125,02	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 494 895,08	1 445 498,98
2. Należności od pozostałych jednostek		2 880,29	194,46	- długoterminowe		1 494 895,08	1 445 498,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	- krótkoterminowe		-	-
- do 12 miesięcy		1 467,47	-				
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.		1 412,82	194,46				
c) inne		0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	II.3	<b>28 975,64</b>	<b>20 605,20</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		28 666,31	20 605,20				
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		28 975,64	20 605,20				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		28 864,14	20 605,20				
- inne środki pieniężne		111,50	-				
- inne aktywa pieniężne		-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	II.1.11	-	-				
<b>Aktywa razem</b>		<b>3 674 278,82</b>	<b>3 573 677,88</b>	<b>Pasywa razem</b>		<b>3 674 278,82</b>	<b>3 573 677,88</b>

31.03.2019 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*florczyk*  
**Jadwiga Bożena Florczyk**

**DYREKTOR**  
 Clechánowańskiego  
 Ośrodka Kultury i Sportu  
*Sylvia Kuczyk Szymańska*