

BILANS

sporządzony na dzień: 31 GRUDNIA 2019 ROKU

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	8 938 110,06	9 373 552,89	A	Kapitał (fundusz) własny	487 418,06	417 337,76
I	Wartości niematerialne i prawne	1 085,88	3 058,71	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-740 502,30	-740 502,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 085,88	3 058,71	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	877 576,32	877 576,32
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 919 873,84	9 353 343,84	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	280 263,74	206 394,78
1	Środki trwałe	8 919 873,84	9 353 343,84		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 930 712,18	8 193 029,12	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	70 080,30	73 868,96
c)	urządzenia techniczne i maszyny	364 943,87	547 302,64	VI	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu	18 239,28	31 924,42	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	605 978,51	581 087,66	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 284 486,90	9 291 612,76
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	582 956,82	494 186,63
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	582 956,82	494 186,63
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	464 226,10	421 873,27
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	118 730,72	72 313,36
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	23 494,68	23 494,68
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	23 494,68	23 494,68
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Franczyk

20-03-2020

Z-CA DYREKTORA

Jarosław Łysek

DYREKTOR NACZELNY

Augustyna Nowacka

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	23 494,68	23 494,68
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	238 817,04	40 602,51
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 150,34	17 150,34		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 150,34	17 150,34	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	238 284,88	38 273,34
B	Aktywa obrotowe	833 794,90	335 397,63	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	778,24	434,69	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	778,24	434,69	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	217 687,80	24 935,59
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	217 687,80	24 935,59
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	230 851,52	161 980,84	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	35 300,90	17 200,72	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 321,82	6 734,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 300,90	17 200,72	h)	z tytułu wynagrodzeń	18 275,26	6 602,98
	– do 12 miesięcy	35 300,90	17 200,72	i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	532,16	2 329,17
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 439 218,36	8 733 328,94
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 439 218,36	8 733 328,94
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	7 695 616,47	8 220 568,28
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	743 601,89	512 760,66
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	195 550,62	144 780,12				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	143 683,02	114 277,02				
	– do 12 miesięcy	143 683,02	114 277,02				
	– powyżej 12 miesięcy						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fronczyk

20-03-2020

Z-CA DYREKTORA

Jarosław Łysek

DYREKTOR NACZELNY

Augustyna Nowacka

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51 867,60	30 503,10			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	573 959,74	163 835,28			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	573 959,74	163 835,28			
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	573 959,74	163 835,28			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	143 959,74	163 835,28			
	– inne środki pieniężne	430 000,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 205,40	9 146,82			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	9 771 904,96	9 708 950,52			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	9 771 904,96	9 708 950,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fronczyk

20-03-2020

Z-CA DYREKTORA

Jarosław Łysek

DYREKTOR NACZELNY

Augustyna Nowacka

KIELECKIE CENTRUM KULTURY

25-334 Kielce, Plac Stanisława Moniuszki 2B

tel. sekretariat 41 36-76-702, fax 41 36-76-910

NIP 657-10-08-363, REGON 290021833

„F”

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 194 886,11	5 006 470,04
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 212 134,38	4 934 168,49
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-88 770,19	-12 446,20
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71 521,92	84 747,75
B	Koszty działalności operacyjnej	6 905 018,40	6 548 057,52
I	Amortyzacja	536 451,91	592 132,64
II	Zużycie materiałów i energii	986 674,85	833 598,47
III	Usługi obce	1 883 495,58	1 541 183,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	213 972,01	230 656,43
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 591 457,54	2 619 434,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	493 393,09	495 641,97
	– emerytalne	209 766,43	211 457,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	136 006,03	157 159,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	63 567,39	78 251,11
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 710 132,29	-1 541 587,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 777 397,92	1 774 354,71
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	492 838,47	542 181,65
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 284 559,45	1 232 173,06
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 886,97	149 063,20
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 886,97	149 063,20
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	64 378,66	83 704,03
G	Przychody finansowe	19 673,40	16 222,97
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	19 618,87	16 222,97
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	54,53	0,00
H	Koszty finansowe	13 971,76	26 058,04
I	Odsetki, w tym:	13 079,66	25 067,24
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	892,10	990,80
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	70 080,30	73 868,96
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	70 080,30	73 868,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Franczyk

20-03-2020

Z-CA DYREKTORA

Jarosław Łysek

DYREKTOR NACZELNY

Augustyna Nowacka