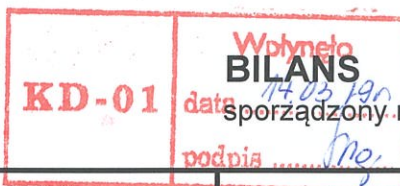


OŚRODEK KULTURY  
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA  
"KRAKOWIACY"  
31-046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 4  
tel./fax (48 12) 430 65 60

(nazwa jednostki)



sporządzony na dzień 31.12.2018 r

| Wiersz   | AKTYWA  | Stan na           |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|
|          |   | początek roku     | koniec roku       |
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | <b>38 724,81</b>  | <b>29 022,63</b>  |
| I        | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1        | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |                   |                   |
| 2        | Wartość firmy   |                   |                   |
| 3        | Inne wartości niematerialne i prawne                  |                   |                   |
| 4        | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |                   |                   |
| II       | <b>Rzeczowe Aktywa Trwałe</b>                         | <b>38 724,81</b>  | <b>29 022,63</b>  |
| 1        | Środki trwałe   | <b>38 724,81</b>  | <b>29 022,63</b>  |
| a)       | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   |                   |                   |
| b)       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                   |                   |
| c)       | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 29 725,11         | 19 863,75         |
| d)       | Środki transportu                                     |                   |                   |
| e)       | Inne środki trwałe                                    | 8 999,70          | 9 158,88          |
| 2        | Środki trwałe w budowie                               |                   |                   |
| 3        | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |                   |                   |
| III      | <b>Należności długoterminowe</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1        | Od jednostek powiązanych                              |                   |                   |
| 2        | Od pozostałych jednostek                              |                   |                   |
| IV       | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1        | Nieruchomości   |                   |                   |
| 2        | Wartości niematerialne i prawne                       |                   |                   |
| 3        | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00              | 0,00              |
| a)       | w jednostkach powiązanych                             | 0,00              | 0,00              |
|          | - udziały lub akcje                                   |                   |                   |
|          | - inne papiery wartościowe                            |                   |                   |
|          | - udzielone pożyczki                                  |                   |                   |
|          | - inne długoterminowe aktywa finansowe                |                   |                   |
| b)       | w pozostałych jednostkach                             | 0,00              | 0,00              |
|          | - udziały lub akcje                                   |                   |                   |
|          | - inne papiery wartościowe                            |                   |                   |
|          | - udzielone pożyczki                                  |                   |                   |
|          | - inne długoterminowe aktywa finansowe                |                   |                   |
| 4        | Inne inwestycje długoterminowe                        |                   |                   |
| V        | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1        | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                   |                   |
| 2        | Inne rozliczenia międzyokresowe                       |                   |                   |
| <b>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                                | <b>494 611,66</b> | <b>489 398,46</b> |
| I        | <b>Zapasy</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1        | Materiały   |                   |                   |
| 2        | Półprodukty i produkty w toku                         |                   |                   |

| Wiersz              | AKTYWA   | Stan na           |                   |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
|                     |  | początek roku     | koniec roku       |
| 3                   | Produkty gotowe  |                   |                   |
| 4                   | Towary   |                   |                   |
| 5                   | Zaliczki na dostawy  |                   |                   |
| II                  | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>11 447,04</b>  | <b>13 469,47</b>  |
| 1                   | Należności od jednostek powiązanych  | 0,00              | 0,00              |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00              | 0,00              |
|                     | - do 12 miesięcy   |                   |                   |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  |                   |                   |
| b)                  | inne   |                   |                   |
| 2                   | Należności od pozostałych jednostek  | 11 447,04         | 13 469,47         |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 10 021,04         | 13 297,47         |
|                     | - do 12 miesięcy   | 10 021,04         | 13 297,47         |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  |                   |                   |
| b)                  | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                   |                   |
| c)                  | inne   | 1 426,00          | 172,00            |
| d)                  | dochodzone na drodze sądowej   |                   |                   |
| III                 | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>483 164,62</b> | <b>475 928,99</b> |
| 1                   | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 483 164,62        | 475 928,99        |
| 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   | 483 164,62        | 475 928,99        |
|                     | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 483 164,62        | 475 928,99        |
|                     | - inne środki pieniężne  |                   |                   |
|                     | - inne aktywa pieniężne  |                   |                   |
| 2                   | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                   |                   |
| IV                  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |                   |                   |
| <b>Aktywa razem</b> |  | <b>533 336,47</b> | <b>518 421,09</b> |

DYREKTOR

12.03.2019 Zbigniew Terlecki...  
(data i podpis osoby sprządzającej)

DYREKTOR

12.03.2019 Zbigniew Terlecki...  
(data i podpis kierownika jednostki)

| Wiersz   | PASywa   | Stan na           |                   |
|----------|--|-------------------|-------------------|
|          |  | początek roku     | koniec roku       |
| <b>A</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                | <b>99 739,34</b>  | <b>102 080,62</b> |
| I        | Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 98 597,80         | 99 739,34         |
| II       | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         |                   |                   |
| III      | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                       |                   |                   |
| IV       | Kapitał (fundusz) zapasowy                                     |                   |                   |
| V        | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        |                   |                   |
| VI       | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        |                   |                   |
| VII      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | 1 141,54          | 2 341,28          |
| VIII     | Zysk (strata) netto  |                   |                   |
| IX       | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |                   |                   |
| <b>B</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  | <b>433 597,13</b> | <b>416 340,47</b> |
| I        | Rezerwy na zobowiązania  | 0,00              | 0,00              |
| 1        | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               |                   |                   |
| 2        | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                    |                   |                   |
|          | - długoterminowe   |                   |                   |
|          | - krótkoterminowe  |                   |                   |
| 3        | Pozostałe rezerwy  |                   |                   |
|          | - długoterminowe   |                   |                   |
|          | - krótkoterminowe  |                   |                   |
| II       | Zobowiązania długoterminowe                                    | 0,00              | 0,00              |
| 1        | Wobec jednostek powiązanych                                    |                   |                   |
| 2        | Wobec pozostałych jednostek                                    |                   |                   |
| a)       | kredyty i pożyczki   |                   |                   |
| b)       | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                |                   |                   |
| c)       | inne zobowiązania finansowe                                    |                   |                   |
| d)       | inne   |                   |                   |
| III      | Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 67 992,26         | 44 735,60         |
| 1        | Wobec jednostek powiązanych                                    | 36 519,45         | 44 149,72         |
| a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               | 36 519,45         | 4 997,76          |
|          | - do 12 miesięcy   | 36 519,45         | 4 997,76          |
|          | - powyżej 12 miesięcy  |                   |                   |
| b)       | inne   |                   |                   |
| 2        | Wobec pozostałych jednostek                                    | 30 521,77         | 39 151,96         |
| a)       | kredyty i pożyczki   |                   |                   |
| b)       | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                |                   |                   |
| c)       | inne zobowiązania finansowe                                    |                   |                   |
| d)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               | 0,00              | 0,00              |
|          | - do 12 miesięcy   |                   |                   |
|          | - powyżej 12 miesięcy  |                   |                   |
| e)       | zaliczki otrzymane na dostawy                                  |                   |                   |
| f)       | zobowiązania wekslowe  |                   |                   |
| g)       | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń         |                   |                   |
| h)       | z tytułu wynagrodzeń   | 30 521,77         | 39 151,96         |
| i)       | i) inne  |                   |                   |

| Wiersz              | PASywa                            | Stan na           |                   |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                                   | początek roku     | koniec roku       |
| 3                   | Fundusze specjalne                | 951,04            | 585,88            |
| IV                  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>365 604,87</b> | <b>371 604,87</b> |
| 1                   | Ujemna wartość firmy              |                   |                   |
| 2                   | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 365 604,87        | 371 604,87        |
|                     | - długoterminowe                  |                   |                   |
|                     | - krótkoterminowe                 | 365 604,87        | 371 604,87        |
| <b>Pasywa razem</b> |                                   | <b>533 336,47</b> | <b>518 421,09</b> |

DYREKTOR

12.03.2019

Zbigniew Terlecki

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

12.03.2019

Zbigniew Terlecki

(data i podpis kierownika jednostki)