

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO" Numer identyfikacyjny REGON 141795668		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017			Adresat Urząd Miasta Ciechanów ul. Plac Jana Pawła II 06-400 Ciechanów	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
		roku	roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE		8 766,46	12 254,16	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	15 369,88	11 558,60
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 518,00	15 369,88
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
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		8 766,46	12 254,16	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe		8 766,46	12 254,16	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	3 851,88	3 811,28
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny		8 766,46	6 324,16	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 398,73	86 982,82
d) Środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		0,00	5 930,00	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe				krótkoterminowa		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek				krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości				1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne				2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
udziały i akcje				c) inne zobowiązania finansowe		
inne papiery wartościowe				d) inne		
udzielone pożyczki				III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 398,73	86 267,19
inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
udziały i akcje				do 12 miesięcy		
inne papiery wartościowe				powyżej 12 miesięcy		
udzielone pożyczki				b) inne		
inne długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek	26 398,73	86 267,19
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				c) inne zobowiązania finansowe		
2. inne rozliczenia międzyokresowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 504,93	78 327,39
B. AKTYWA OBROTOWE		33 002,15	86 287,26	do 12 miesięcy	6 504,93	78 327,39
I. Zapasy		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały		0,00	0,00			

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	15 904,40	2 863,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00		h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne	3 989,40	5 076,80
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	715,63
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	715,63
b)	inne				długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	-500,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	715,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	500,00	0,00				
	do 12 miesięcy	500,00	0,00				
	powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	32 502,15	86 287,26				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 502,15	86 287,26				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 502,15	86 287,26				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 502,15	86 287,26				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		41 768,61	98 541,42	PASYWA RAZEM		41 768,61	98 541,42

/-/ Ewa Szeluga
 (główny księgowy)

2018-04-10
 (rok, miesiąc, dzień)

/-/ Krzysztof Kosiński
 (kierownik jednostki)