

Biuro Wystaw Artystycznych

AL. Piłsudskiego 38

10-450 OLSZTYN

NIP: 7390514258

Bilans

Numer	Opis	2017-12-31	2018-12-31
	Aktywa	1 185 056,94	1 196 867,99
A	+Aktywa trwałe	890 166,58	904 819,69
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	1 845,34	2 249,46
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	1 845,34	2 249,46
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	888 321,24	902 570,23
A.II.1	+Środki trwałe	888 321,24	901 895,44
A.II.1.a	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 835,29	16 487,91
A.II.1.b	+budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	494 718,82	472 354,82
A.II.1.c	+urządzenia techniczne i maszyny	28 258,56	29 744,02
A.II.1.d	+środki transportu	0,00	31 034,34
A.II.1.e	+inne środki trwałe	343 508,57	352 274,35
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	674,79
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.a	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.a.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.a.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.a.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.a.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.b	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.b.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.b.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.b.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.b.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	294 890,36	292 048,30
B.I	+Zapasy	273 949,19	280 953,46
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	273 949,19	280 953,46
B.I.5	+Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	8 567,80	5 473,88
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.a.i	+do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.b	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek	8 567,80	5 473,88
B.II.2.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 729,50	147,00
B.II.2.a.i	+do 12 miesięcy	1 729,50	147,00
B.II.2.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.b	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdroj- wotnych	4 899,31	4 522,88
B.II.2.c	+inne	1 938,99	804,00
B.II.2.d	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	10 377,15	1 991,80
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 377,15	1 991,80

Numer	Opis	2017-12-31	2018-12-31
B.III.1.a	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.a.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.a.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.a.iv	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.b	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.b.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.b.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.b.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.b.iv	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.c	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 377,15	1 991,80
B.III.1.c.i	+środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 377,15	1 991,80
B.III.1.c.ii	+inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.c.iii	+inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 996,22	3 629,16
	Pasywa	1 185 056,94	1 196 867,99
A	+Kapitał (fundusz) własny	604 420,51	620 221,00
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	569 008,95	575 508,95
A.II	+Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.IV	+Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
A.V	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.VI	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	27 893,61	35 411,56
A.VII	Zysk /Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VIII	+Zysk/Strata netto	7 517,95	9 300,49
A.IX	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	580 636,43	576 646,99
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.a	+długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.b	+krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.a	+długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.b	+krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.2.a	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.2.c	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.2.d	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	44 089,16	40 517,83
B.III.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
B.III.1.a.i	+do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.b	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Wobec pozostałych jednostek	39 890,65	40 517,83
B.III.2.a	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.2.c	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.2.d	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 983,51	18 564,56
B.III.2.d.i	+do 12 miesięcy	13 613,11	18 564,56
B.III.2.d.ii	+powyżej 12 miesięcy	3 370,40	0,00
B.III.2.e	+zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B.III.2.f	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.2.g	+Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	22 098,14	21 953,27
B.III.2.h	+z tytułu wynagrodzeń	614,00	0,00
B.III.2.i	+inne	195,00	0,00

Numer	Opis	2017-12-31	2018-12-31
B.III.3	+Fundusze specjalne	4 198,51	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	536 547,27	536 129,16
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	536 547,27	536 129,16
B.IV.2.a	+długoterminowe	505 267,66	498 466,44
B.IV.2.b	+krótkoterminowe	31 279,61	37 662,72

Data wydruku: 2019-02-20

Operator: AN

==== KONIEC WYDRUKU =====

© enova365 2019, 15.3.6983, sn: 58290009,edytowany