

Miejski Dom Kultury

36-100 Kolbuszowa

ul. Obrońców Pokoju 66
tel. 17 22 71 563, 17 74 99 894
MIEJSKI DOM KULTURY W KOLBUSZOWEJ

BILANS JEDNOSTEK							
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019r.							
URZĄD MIEJSKI KOLBUSZOWA							
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz.	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2018	31.12.2019	uor		31.12.2018	31.12.2019
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	1424993,12	1335866,36	A.	Fundusz / kapitał własny	945257,52	887547,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	1009448,92	945257,52
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1424993,12	1335866,36	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	1424993,12	1335866,36	VI	Zysk (strata) netto	-64191,4	-57710,33
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	480811,79	450403,81
b)	budynki i budowle	1373694,73	1298456,58	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7054,05	5982,55	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	2943,28	2030,98	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	41301,06	29396,25	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	Aktywa obrotowe	1076,19	2084,64	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	10555,63	11643,81
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	10486,72	11625,1
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	270,35	44,81	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	8417,72	4838,29
3.	Należności od pozostałych jednostek	270,35	44,81	*	do 12 miesięcy		4838,29
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	60,38	32,81	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	inne	209,97	12	f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2069	6602,31
III	Inwestycje krótkoterminowe	635,34	1868,71	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	1868,71	i)	inne		184,5
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	4.	fundusze specjalne	68,91	18,71
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	470256,16	438760
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1847,83	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	470256,16	438760
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	długoterminowe	470256,16	438760
		568,6	1847,83	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne	66,74	20,88				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	170,5	171,12				
	Suma aktywów	1426069,31	1337951		Suma pasywów	1426069,31	1337951

Sporządził:
Maria Koń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Koń

Miejsce, data sporządzenia:
Kolbuszowa, 20.03.2020

Zatwierdził:
Wiesław Sitko

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
w Kolbuszowej

mgr Wiesław Sitko