

MIEJSKI DOM KULTURY W KOLBUSZOWEJ		BILANS JEDNOSTEK				URZĄD MIEJSKI KOLBUSZOWA	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	31.12.2020	poz.	PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2019		uor		31.12.2019	31.12.2020
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1335866,36	2887065,59	A.	Fundusz / kapitał własny	887547,19	851049,23
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	945257,52	887547,19
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		
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	1335866,36	2887065,59	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	1335866,36	2887065,59	VI	Zysk (strata) netto	-57710,33	-36497,96
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450403,81	2036877,88
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1298456,58	2840639,19	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	5982,55	15177,32	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	
e)	inne środki trwałe	2030,98	1118,68	* *	długoterminowa krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	29396,25	30130,4	3.	Pozostałe rezerwy	0	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			* *	długoterminowe krótkoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0		* II	zobowiązania długoterminowe	0	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek	0	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			a) c)	kredyty i pożyczki inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	2084,64	861,52	e) III	inne Zobowiązania krótkoterminowe	11643,81	11169,4
I	Zapasy	0		3.	Wobec pozostałych jednostek	11625,1	11139,51
1.	Materiały			a) c)	Kredyty i pożyczki inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d) *	zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy	4838,29	8703,51
3.	Produkty gotowe			* e)	powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy	4838,29	8703,51
4.	Towary			f) g)	zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i		
5.	Zaliczki na dostawy			h) i)	innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń	6602,31	2436
II	Należności krótkoterminowe	44,81	76,69	j) 4.	inne fundusze specjalne	184,5	29,89
3.	Należności od pozostałych jednostek	44,81	76,69	IV	Rozliczenia międzyokresowe	438760	2025708,48
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	438760	2025708,48
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	32,81		* *	długoterminowe krótkoterminowe	438760	2025708,48
c)	Inne	12	76,79				
d)	Dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1868,71	715,72				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1868,71	715,72				
b)	w pozostałych jednostkach	0					
* c)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1847,83	683,66				
* *	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne	1847,83	683,66				
	inne aktywa pieniężne	20,88	32,06				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
		171,12	69,01				
	Suma aktywów	1337951	2887927,11		Suma pasywów	1337951	2887927,11

Sporządził:
Maria Koń

Miejsce, data sporządzenia:
Kolbuszowa, 15.03.2021

Zatwierdził:
Wiesław Sitko

Maria Koń

*DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
w Kolbuszowej
mgr Wiesław Sitko*

*Miejski Dom Kultury
36-100 Kolbuszowa
ul. Odrodzenia 10
tel.: 17 22 7 00 00*