

MIEJSKI DOM KULTURY W KOLBUSZOWIEJ		BILANS JEDNOSTEK				URZĄD MIEJSKI KOLBUSZOWA	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	31.12.2021		PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2020		poz uo		31.12.2020	31.12.2021
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	2887065,59	2789503,85	A.	Fundusz / kapitał własny	851049,23	793116,83
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	887547,19	851049,23
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	2887065,59	2789503,85	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	2887065,59	2789503,85	VI	Zysk (strata) netto	-36497,96	-57932,4
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2036877,88	2156622,14
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2840639,19	2730079,84	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	15177,32	10946,96	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	1118,68	206,38	* długoterminowa			
		30130,4	48270,67	* krótkoterminowa			
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			* długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			* krótkoterminowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek		
B.	Aktywa obrotowe	861,52	160235,12	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy			c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11169,4	9906,82
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	11139,51	7988,04
				a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	8703,51	7988,04
II	Należności krótkoterminowe	76,69	52	* do 12 miesięcy	8703,51	7988,04	
3.	Należności od pozostałych jednostek	76,69		* powyżej 12 miesięcy			
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		52	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	76,79		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2436	1742
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe	715,72		i)	inne		86,1
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	715,72	160146,23	4.	fundusze specjalne	29,89	90,68
b)	w pozostałych jednostkach			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2025708,48	2146715,32
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2025708,48	2146715,32
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	683,66	160053,38	* długoterminowe		2025708,48	1987115,32
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			* krótkoterminowe			159600
		683,66	160053,38				
*	inne środki pieniężne	32,06	92,85				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69,01	36,89				
	Suma aktywów	2887927,11	2949738,97		Suma pasywów	2887927,11	2949738,97

Sporządził:
Maria Koń
Maria Koń

Miejsce, data sporządzenia:
Kolbuszowa, 15.02.2022

Zatwierdził:
Wiesław Sitko

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
w Kolbuszowej
mgr Wiesław Sitko