

BILANS dla instytucji kultury

pieczęćka firmowa

REGON 000659058

sporządzony na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	4 450 834,67	4 563 813,59	A. Kapitał (fundusz) własny	3 743 549,90	3 776 995,17
I. Wartości niematerialne i prawne	-		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 791 076,69	3 838 702,57
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
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	4 450 834,67	4 563 813,59	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	4 160 334,67	4 314 313,59	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	- 47 526,79	- 61 707,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 874 790,67	4 090 591,79	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	236 108,76	209 392,60	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	909 104,41	966 887,18
d) środki transportu	-		I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	49 435,24	14 329,20	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	290 500,00	249 500,00	- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	84 478,98	90 894,70
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	43 584,60	43 020,68

B. Aktywa obrotowe	201 819,64	180 068,76	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	-	-	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	30 499,96	30 219,55
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	30 499,96	30 219,55
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na poczet dostaw			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	60 066,85	66 262,75	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 048,88	12 775,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	h) z tytułu wynagrodzeń		0,06
- do 12 miesięcy			i) inne	35,76	25,60
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	40 894,38	47 874,02
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	824 625,43	875 992,48
2. Należności od pozostałych jednostek	60 066,85	66 262,75	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	881,80	10 922,94	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	824 625,43	875 992,48
- do 12 miesięcy	881,80	10 922,94	- długoterminowe	824 625,43	875 992,48
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz od innych świadczeń	16 739,11	8 156,17			
c) inne	42 445,94	47 183,64			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	129 493,98	113 806,01			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 493,98	113 806,01			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	129 493,98	113 806,01			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	129 493,98	113 806,01			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 258,81				
Suma aktywów	4 652 654,31	4 743 882,35	Suma pasywów	4 652 654,31	4 743 882,35