

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI UL. A.MCİKIEWICZA 2 63-930 JUTROSIN Pieczęć instytucji kultury		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020 r.				Numer statystyczny REGON 411539360 Numer identyfikacji podatkowej NIP 6991859777	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku obrotowego		PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku obrotowego
A.	AKTYWA TRWAŁE	68.061,75	60.452,64	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	51.240,02	49.169,73
I.	Wartości niematerialne i prawne	237,50	0.00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	43.550,52	43.550,52
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy/rezerwowy	11.602,85	7.689,50
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	237,50	0.00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	67.824,25	60.452,64	V.	Zysk (strata) netto	-3.913,35	-2.070,29
1.	Środki trwałe	67.824,25	60.452,64	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	65.102,59	159.086,92
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			I.	Rezerwy na zobowiązania		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37.733,44	36.516,23	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	16.700,00	14.062,50	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
d)	Środki transportu				- długoterminowa		
e)	Inne środki trwałe	13.390,81	9.873,91		- krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowe		
III.	Należności długoterminowe				- krótkoterminowe		
1.	Od pozostałych jednostek			II.	Zobowiązania długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe			1.	Wobec pozostałych jednostek		
1.	Nieruchomości			a)	kredyty i pożyczki		
2.	Wartości niematerialne i prawne			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
a)	w pozostałych jednostkach			d)	inne		
	- udziały lub akcje			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9.726,95	108.398,19
	- inne papiery wartościowe			1.	Wobec pozostałych jednostek	9.677,40	108.268,68
	- udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.763,17	2.031,70
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- do 12 miesięcy	1.763,17	2.031,70
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		
B.	AKTYWA OBROTOWE	48.280,86	147.804,01	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
I.	Zapasy	3.050,00	4.270,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Materiały	3.050,00	4.270,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
2.	Półprodukty i produkty w toku			h)	z tytułu wynagrodzeń		
3.	Produkty gotowe			i)	inne	7.914,23	106.236,98
4.	Towary			2.	Fundusze specjalne	49,55	129,51
5.	Zaliczki na dostawy			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	55.375,64	50.688,73
II.	Należności krótkoterminowe	3.589,03	0.00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	55.375,64	50.688,73
1.	Należności od pozostałych jednostek	204,40	0.00		- długoterminowe	55.345,64	50.578,73
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	204,40	0.00		- krótkoterminowe	30,00	110,00
	- do 12 miesięcy	204,40	0.00				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	3.384,63	0.00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	41.641,83	143.534,01				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41.641,83	143.534,01				
a)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41.641,83	143.534,01				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41.641,83	143.534,01				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA RAZEM	116.342,61	208.256,65		PASYWA RAZEM	116.342,61	208.256,65

Jutrosin, 30.03.2021 r.

.....
Główny Księgowy

.....
Miejscowość i data

.....
Dyrektor