

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
w JUTROSINIE
Wz. 31-03-2020
Nr 16416 PASYWA
znak

Numer statystyczny
REGON 411539360

Numer identyfikacji podatkowej
NIP 6991859777

Pieczęć instytucji kultury							
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	75.895,86	68.061,75	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	55.153,37	51.240,02
I.	Wartości niematerialne i prawne	522,50	237,50	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	43.550,52	43.550,52
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy/rezerwowy	2.491,02	11.602,85
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	522,50	237,50	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	75.373,36	67.824,25	V.	Zysk (strata) netto	9.111,83	-3.913,35
1.	Środki trwałe	75.373,36	67.824,25	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	87.523,26	65.102,59
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			I.	Rezerwy na zobowiązania		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38.950,65	37.733,44	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	19.515,00	16.700,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
d)	Środki transportu				- długoterminowa		
e)	Inne środki trwałe	16.907,71	13.390,81		- 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	27.380,71	9.726,95
	- inne papiery wartościowe			1.	Wobec pozostałych jednostek	26.448,21	9.677,40
	- 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:	1.869,82	1.763,17
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- do 12 miesięcy	1.869,82	1.763,17
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		
B.	AKTYWA OBROTOWE	66.780,77	48.280,86	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
I.	Zapasy	7.720,00	3.050,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Materiały	7.720,00	3.050,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
2.	Półprodukty i produkty w toku			h)	z tytułu wynagrodzeń		
3.	Produkty gotowe			i)	inne	24.578,39	7.914,23
4.	Towary			2.	Fundusze specjalne	932,50	49,55
5.	Zaliczki na dostawy			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	60.142,55	55.375,64
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	3.589,03	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	60.142,55	55.375,64
1.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	204,40		- długoterminowe	60.112,55	55.345,64
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	204,40		- krótkoterminowe	30,00	30,00
	- do 12 miesięcy	0,00	204,40				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	0,00	3.384,63				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	59.060,77	41.641,83				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	59.060,77	41.641,83				
a)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	59.060,77	41.641,83				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	59.060,77	41.641,83				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA RAZEM	142.676,63	116.342,61		PASYWA RAZEM	142.676,63	116.342,61

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Krzysztofa Kosińskiego, Centrum Kultury
Data: 2020.03.31 10:24:51 CEST

Jutrosin, 31.03.2020 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Krzysztofa Kosińskiego, Centrum Kultury
Data: 2020.03.31 10:52:25 CEST

Główny Księgowy

Miejscowość i data

Dyrektor