

POWIATOWE CENTRUM KULTURY  
I SZTUKI IM. MARII KONOPNICKIEJ  
W CIECHANOWIE

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	229 032,52	201 212,16	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	465 074,66	472 931,12
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	472 931,12	407 628,32
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	227 532,52	199 712,16	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	227 532,52	199 712,16		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 208,50	24 160,50	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-35 408,26	24 277,91
c)	urządzenia techniczne i maszyny	172 824,02	158 851,66	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	27 551,80	41 024,89
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	33 500,00	16 700,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	40 485,00	245 136,57
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	1 500,00	1 500,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 500,00	1 500,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	27 232,99	216 686,57
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	1 500,00	1 500,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje	1 500,00	1 500,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 073,55	216 000,96
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	276 527,14	516 855,53	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	12 611,89	7 042,88	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	90,00	7 042,88	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 526,51	173 000,99
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	20 526,51	173 000,99
4	Towary	12 521,89	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	87 685,49	158 123,49	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	38 721,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	771,53	3 774,44
	- do 12 miesięcy			i)	inne	2 775,51	504,31
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	3 159,44	685,61
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	13 252,01	28 450,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 252,01	28 450,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	13 252,01	28 450,00
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	87 685,49	158 123,49				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 516,38	66 916,91				
	- do 12 miesięcy	36 516,38	66 916,91				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 026,88	42 701,00				
c)	inne	10 142,23	48 505,58				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>171 606,75</b>	<b>347 436,04</b>				
<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>171 606,75</b>	<b>347 436,04</b>				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	171 606,75	347 436,04				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	171 606,75	345 656,14				
	– inne środki pieniężne	0,00	1 779,90				
	– inne aktywa pieniężne						
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 623,01</b>	<b>4 253,12</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>505 559,66</b>	<b>718 067,69</b>				
	<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)			<b>505 559,66</b>	<b>718 067,69</b>		

Małgorzata  
Szydłowska

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Szydłowska  
Data: 2021.03.26 12:35:15  
+01'00'

Anna  
Smolińska

Elektronicznie podpisany  
przez Anna Smolińska  
Data: 2021.03.26 12:39:51  
+01'00'