

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 10

tel. 0-41-354-23-97

NIP 655-13-16-452, REGON 000287361

BILANS

Adresat

Burmistrz
Miasta
i Gminy
w Chmielniku

Chmielnickie Centrum Kultury

Instytucji kultury
sporządzany na 31.12.2020

Numer identyfikacyjny REGON

000287361

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1575348,01	1548979,61	A. Fundusz	163325,41	233207,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	148530,98	148530,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1575348,01	1548979,61	II. Fundusz rezerwowy	87309,25	14794,43
1. Środki trwałe	1575348,01	1548979,61	1.1. Zysk netto (+)		69881,81
1.1. Grunty	141600,00	141600,00	1.2. Strata netto (-)	72514,82	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1389408,10	1328027,99	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44339,91	79351,62	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48211,21	5733,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8494,64	5733,52
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetu	4910,00	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34093,29	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	16145,85	31920,44	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	713,28	
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku					

3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	14214,28	2584,75
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14214,28	2584,75
II. Należności krótkoterminowe		181,37	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		181,37	E. Rozliczenia międzyokresowe	1365742,96	1339374,56
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1365742,96	1339374,56
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16145,85	31739,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16145,85	31739,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1591493,86	1580900,05	Suma pasywów	1591493,86	1580900,05

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Małgorzata Gładyszewska
Dyrektor

A. Powłaska
Główny Księgowy

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 10 597,82
2. Umorzenie środków trwałych – 1 546 020,09
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 1001 731,96
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 270 041,36

2021-03-12
rok - miesiąc - dzień