

URZĄD MIEJSKI
WPLYNĘŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat
Okoneckie Centrum Kultury w Okonku		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.				Burmistrz Okonka, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek
Numer identyfikacyjny REGON 570330285						
AKTYWA		Stan na początek 01.01.2020 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku	Nr PASywa Ilość Załączników	Stan na początek 01.01.2020 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 062 444,71	1 019 321,96	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	78 274,81	87 036,38	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	98 472,38	78 274,81	
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 062 444,71	1 019 321,96	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
I. Środki trwałe	1 062 444,71	1 019 321,96	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	114 403,28	113 393,37	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	864 337,02	838 164,50	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 197,57	8 761,57	
c) Urządzenia techniczne i maszyny	13 652,76	11 566,83	VI. Zysk (strata) netto	0,00	0,00	
d) Środki transportu	0,00		VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
e) Inne środki trwałe	70 051,65	56 197,26	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 020 384,71	1 014 503,47	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	0,00	0,00	
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe			
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
- udziały i akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe			
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
- udziały i akcje			e) inne			
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	37 241,51	
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	37 241,51	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy			
- udziały i akcje			- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe			b) inne	0,00	37 241,51	
- 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 o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	b) inne	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	36 214,81	82 217,89	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	

AKTYWA		Stan na początek 01.01.2020 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku	PASywa		Stan na początek 01.01.2020 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku
3.	Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
II.	Należności krótkoterminowe	84,00	0,00	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	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			i) inne		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
b)	inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 020 384,71	977 261,96
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 020 384,71	977 261,96
	- do 12 miesięcy		0,00	- długoterminowe		1 020 384,71	977 261,96
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	- krótkoterminowe			0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	84,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy		0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	84,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	36 130,81	82 217,89				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 130,81	82 217,89				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 130,81	82 217,89				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 130,81	82 217,89				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały [akcje] własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		1 098 659,52	1 101 539,85	PASywa RAZEM		1 098 659,52	1 101 539,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Kucalska

2021.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY

Piotr Adamczuk

Kierownik jednostki