

31.03.2021

## BILANS

sporządzony na dzień:

31-12-2020

L. dz.  
podpis

jednostka obliczeniowa: zł

|     | AKTYWA   | Stan na dzień kończący |               |     | PASYWA  | Stan na dzień kończący |               |
|-----|--|------------------------|---------------|-----|---|------------------------|---------------|
|     |  | rok bieżący            | rok poprzedni |     |   | rok bieżący            | rok poprzedni |
| A   | Aktywa trwałe  | 1 960 348,52           | 1 914 695,95  | A   | Kapitał (fundusz) własny  | 925 099,16             | 924 141,84    |
| I   | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                   | 0,00          | I   | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 951 166,11             | 926 302,16    |
| 1   | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                        |               | II  | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  |                        |               |
| 2   | Wartość firmy  |                        |               |     | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                        |               |
| 3   | Inne wartości niematerialne i prawne   |                        |               | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   |                        |               |
| 4   | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                        |               |     | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |                        |               |
| II  | Rzeczowe aktywa trwałe   | 1 960 348,52           | 1 914 695,95  | IV  | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   |                        |               |
| 1   | Środki trwałe  | 1 960 348,52           | 1 914 695,95  |     | - 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         | 1 934 519,68           | 1 885 242,00  | V   | Zysk (strata) z lat ubiegłych   |                        |               |
| c)  | urządzenia techniczne i maszyny  |                        |               | VI  | Zysk (strata) netto   | -26 066,95             | -2 160,32     |
| d)  | środki transportu  |                        |               | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              |                        |               |
| e)  | inne środki trwałe   | 25 828,84              | 29 453,95     | B   | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 1 035 734,50           | 990 609,11    |
| 2   | Środki trwałe w budowie  |                        |               | I   | Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                   | 0,00          |
| 3   | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                        |               | 1   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |                        |               |
| III | Należności długoterminowe  | 0,00                   | 0,00          | 2   | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0,00                   | 0,00          |
| 1   | Od jednostek powiązanych   |                        |               |     | - długoterminowa  |                        |               |
| 2   | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                        |               |     | - krótkoterminowa   |                        |               |
| 3   | Od pozostałych jednostek   |                        |               | 3   | Pozostałe rezerwy   | 0,00                   | 0,00          |
| IV  | Inwestycje długoterminowe  | 0,00                   | 0,00          |     | - długoterminowe  |                        |               |
| 1   | Nieruchomości  |                        |               |     | - krótkoterminowe   |                        |               |
| 2   | Wartości niematerialne i prawne  |                        |               | II  | Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                   | 0,00          |
| 3   | Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                   | 0,00          | 1   | Wobec jednostek powiązanych   |                        |               |
| a)  | w jednostkach powiązanych  | 0,00                   | 0,00          | 2   | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |                        |               |
|     | - udziały lub akcje  |                        |               | 3   | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00                   | 0,00          |
|     | - inne papiery wartościowe   |                        |               | a)  | kredyty i pożyczki  |                        |               |
|     | - 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 lub akcje   |        |       | e)  | inne  |            |            |
|    | – inne papiery wartościowe  |        |       | III | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 273 766,71 | 521,48     |
|    | – udzielone pożyczki  |        |       | 1   | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 2 766,88   | 466,48     |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe  |        |       | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 2 766,88   | 466,48     |
| c) | w pozostałych jednostkach   | 0,00   | 0,00  |     | – do 12 miesięcy  | 2 766,88   | 466,48     |
|    | – udziały lub akcje   |        |       |     | – 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  | 269 311,69 | 0,00       |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>  | 485,14 | 55,00 | a)  | kredyty i pożyczki  | 248 834,79 | 0,00       |
| I  | <b>Zapasy</b>   | 0,00   | 0,00  | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |            |            |
| 1  | Materiały   |        |       | c)  | inne zobowiązania finansowe   |            |            |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku   |        |       | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00       | 0,00       |
| 3  | Produkty gotowe   |        |       |     | – do 12 miesięcy  |            |            |
| 4  | Towary  |        |       |     | – powyżej 12 miesięcy   |            |            |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi  |        |       | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  |            |            |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | 100,00 | 0,00  | f)  | zobowiązania wekslowe   |            |            |
| 1  | Należności od jednostek powiązanych   | 100,00 | 0,00  | g)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20 476,90  | 0,00       |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00   | 0,00  | h)  | z tytułu wynagrodzeń  |            |            |
|    | – do 12 miesięcy  |        |       | i)  | inne  |            |            |
|    | – powyżej 12 miesięcy   |        |       | 4   | Fundusze specjalne  | 1 688,14   | 55,00      |
| b) | inne  | 100,00 | 0,00  | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 761 967,79 | 990 087,63 |
| 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   | 761 967,79 | 990 087,63 |
|    | – do 12 miesięcy  |        |       |     | – długoterminowe  | 761 967,79 | 990 087,63 |
|    | – powyżej 12 miesięcy   |        |       |     | – krótkoterminowe   |            |            |
| b) | inne  |        |       |     |   |            |            |
| 3  | Należności od pozostałych jednostek   | 0,00   | 0,00  |     |   |            |            |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00   | 0,00  |     |   |            |            |
|    | – do 12 miesięcy  |        |       |     |   |            |            |
|    | – powyżej 12 miesięcy   |        |       |     |   |            |            |

|     |  |              |              |              |              |  |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|     | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |              |              |              |              |  |
| c)  | inne   |              |              |              |              |  |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej   |              |              |              |              |  |
| III | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 385,14       | 55,00        |              |              |  |
| 1   | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 385,14       | 55,00        |              |              |  |
| 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   | 385,14       | 55,00        |              |              |  |
|     | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 385,14       | 55,00        |              |              |  |
|     | – inne środki pieniężne  |              |              |              |              |  |
|     | – inne aktywa pieniężne  |              |              |              |              |  |
| 2   | Inne inwestycje krótkoterminowe  |              |              |              |              |  |
| IV  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |              |              |              |              |  |
| C   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  |              |              |              |              |  |
| D   | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |              |              |              |              |  |
|     | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>  | 1 960 833,66 | 1 914 750,95 |              |              |  |
|     | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>  |              |              | 1 960 833,66 | 1 914 750,95 |  |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DOMU KULTURY

*mgr Monika Murach*

**Dyrektor**  
Domu Kultury w Rucianem-Midzie  
*mgr Bogusław J. Trupacz*