

# BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019r.

jednostka obliczeniowa:

| AKTYWA |                                                                                | Stan na dzień kończący |              | PASywa |                                                                                             | Stan na dzień kończący |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|        |                                                                                | 2018                   | 2019         |        |                                                                                             | 2018                   | 2019         |
| A      | Aktywa trwałe                                                                  | 2 141 534,26           | 2 100 871,11 | A      | Kapitał (fundusz) własny                                                                    | 2 107 466,32           | 2 038 251,62 |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                                                |                        |              | I      | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                | 2 209 848,43           | 2 107 466,32 |
| I      | 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                                                         | 2 141 534,26           | 2 100 871,11 | IV     | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                             |                        |              |
| I      | Środki trwałe                                                                  | 2 141 534,26           | 2 100 871,11 |        | - 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         | 2 137 010,60           | 2 057 837,07 | V      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                               |                        |              |
| c)     | urządzenia techniczne i maszyny                                                | 4 523,66               | 43 034,04    | VI     | Zysk (strata) netto                                                                         | - 102 382,11           | - 69 214,70  |
| d)     | środki transportu                                                              |                        |              | VII    | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              |                        |              |
| e)     | inne środki trwałe                                                             |                        |              | B      | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                      | 37 592,59              | 66 018,09    |
| 2      | Środki trwałe w budowie                                                        |                        |              | 1      | Rezerwy na zobowiązania                                                                     |                        |              |
| 3      | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            |                        |              | I      | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            |                        |              |
| III    | Należności długoterminowe                                                      |                        |              | 2      | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                 |                        |              |
| 1      | Od jednostek powiązanych                                                       |                        |              |        | - długoterminowa                                                                            |                        |              |
| 2      | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                        |              |        | - krótkoterminowa                                                                           |                        |              |
| 3      | Od pozostałych jednostek                                                       |                        |              | 3      | Pozostałe rezerwy                                                                           |                        |              |
| IV     | Inwestycje długoterminowe                                                      |                        |              |        | - długoterminowe                                                                            |                        |              |
| 1      | Nieruchomości                                                                  |                        |              |        | - krótkoterminowe                                                                           |                        |              |
| 2      | Wartości niematerialne i prawne                                                |                        |              | II     | Zobowiązania długoterminowe                                                                 |                        |              |
| 3      | Długoterminowe aktywa finansowe                                                |                        |              | I      | Wobec jednostek powiązanych                                                                 |                        |              |
| a)     | w jednostkach powiązanych                                                      |                        |              | 2      | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |                        |              |
|        | - 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           |          |          | d)  | zobowiązania weksłowe                                                                               |           |           |
|    | – udziały lub akcje                                                                       |          |          | e)  | inne                                                                                                |           |           |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |          |          | III | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                 | 22 192,17 | 51 020,29 |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      |          |          | 1   | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            |           |           |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |          |          | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    |           |           |
| c) | w pozostałych jednostkach                                                                 |          |          |     | do 12 miesięcy                                                                                      |           |           |
|    | – 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      |           |           |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |          |          | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    |           |           |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe                                                            |          |          |     | – do 12 miesięcy                                                                                    |           |           |
| V  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                          |          |          |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |           |           |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           |          |          | b)  | inne                                                                                                |           |           |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           |          |          | 3   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 22 108,54 | 50 887,87 |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                    | 3 524,65 | 3 398,60 | a)  | kredyty i pożyczki                                                                                  |           |           |
| 1  | <b>Zapasy</b>                                                                             |          |          | 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:                                                    | 1 407,89  | 48 908,87 |
| 3  | Produkty gotowe                                                                           |          |          |     | – do 12 miesięcy                                                                                    | 1 407,89  | 48 908,87 |
| 4  | Towary                                                                                    |          |          |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |           |           |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi                                                              |          |          | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |           |           |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                         |          |          | f)  | zobowiązania weksłowe                                                                               |           |           |
| 1  | Należności od jednostek powiązanych                                                       |          |          | g)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20 700,65 | 1 979,00  |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                |          |          | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                                                                |           |           |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |          |          | i)  | inne                                                                                                |           |           |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |          |          | 4   | Fundusze specjalne                                                                                  | 83,63     | 132,42    |
| b) | inne                                                                                      |          |          | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | 15 400,42 | 14 997,80 |
| 2  | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |          |          | 1   | Ujemna wartość firmy                                                                                |           |           |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                |          |          | 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 15 400,42 | 14 997,80 |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |          |          |     | – długoterminowe                                                                                    | 15 400,42 | 14 997,80 |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |          |          |     | – krótkoterminowe                                                                                   |           |           |
| b) | inne                                                                                      |          |          |     |                                                                                                     |           |           |
| 3  | Należności od pozostałych jednostek                                                       |          |          |     |                                                                                                     |           |           |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                |          |          |     |                                                                                                     |           |           |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |          |          |     |                                                                                                     |           |           |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |          |          |     |                                                                                                     |           |           |

|     |                                                                                                              |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|------------------------------------------|----------------------------------|
| b)  | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
| c)  | inne                                                                                                         |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
| III | Inwestycje krótkoterminowe                                                                                   | 3 524,65            | 3 398,60            |  |  |                                          |                                  |
| I   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 3 524,65            | 3 398,60            |  |  |                                          |                                  |
| a)  | w jednostkach powiązanych                                                                                    |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
|     | – udziały lub akcje                                                                                          |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
|     | – inne papiery wartościowe                                                                                   |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
|     | – udzielone pożyczki                                                                                         |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
|     | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
| b)  | w pozostałych jednostkach                                                                                    |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
|     | – udziały lub akcje                                                                                          |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
|     | – inne papiery wartościowe                                                                                   |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
|     | – udzielone pożyczki                                                                                         |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
|     | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
| c)  | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 3 524,65            | 3 398,60            |  |  |                                          |                                  |
|     | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 3 441,02            | 3 266,18            |  |  |                                          |                                  |
|     | – inne środki pieniężne                                                                                      | 83,63               | 132,42              |  |  |                                          |                                  |
|     | – inne aktywa pieniężne                                                                                      |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
| 2   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
| IV  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                   |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
| C   | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                                               |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
| D   | Udziały (akcje) własne                                                                                       |                     |                     |  |  |                                          |                                  |
|     | <b>AKTYWA razem</b><br>(suma poz. A i B i C i D)                                                             | <b>2 145 058,91</b> | <b>2 104 269,71</b> |  |  | <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B) | <b>2 145 058,91 2 104 269,71</b> |

Główna Księgowa

mgr Anita Przybysz

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie  
ul. Szkolna 2, 73-231 Krzęcin  
NIP 5941538591, REGON 320653052  
tel. 95 765 54 05  
e-mail: kultura.krzecin@gmail.com

25.03.2020

Dyrektor

mgr Alicja Kamińska