

GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
W KODNIU
UL. RYNEK 4
21-509 KODEŃ
REGON: 030321070

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok poprzedni	rok bieżący			rok poprzedni	rok bieżący	
		2019	2020			2019	2020	
A	Aktywa trwałe	505 908,26	484 657,00	A	Kapitał (fundusz) własny	505 830,79	557 066,77	-
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	506 978,68	505 830,79	-
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	505 908,26	484 657,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	-
1	Środki trwałe	505 908,26	484 657,00		-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
a)	grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego)	-	-		-na udziały (akcje) własne	-	-	-
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	475 955,57	459 262,86	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 756,85	9 183,30	VI	Zysk (strata) netto	1 147,89	51 235,98	
d)	środki transportu	-	-	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
e)	inne środki trwałe	18 195,84	16 210,84	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 345,84	16 360,84	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-	-
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	-	-	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-

1	Od jednostek powiązanych	-	-			-długoterminowe	-	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-			-krótkoterminowe	-	-	-
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	-	-	1		Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	2		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
	-udziały w akcjach	-	-	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 wekslowe	-	-	-
	-udziały w akcjach	-	-	e)		inne	-	-	-
	-inne papiery wartościowe	-	-	III		Zobowiązania krótkoterminowe	-	-	-
	-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 w akcjach	-	-			-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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			-powyżej 12 miesięcy	-	-	-

1	Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego	-	-		b) inne	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-	-
B	Aktywa obrotowe	18 268,37	88 770,61		a) kredyty i pożyczki	-	-	-
I	Zapasy	-	-		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:	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-		-do 12 miesięcy	-	-	-
4	Towary	-	-		-powyżej 12 miesięcy	-	-	-
5	Zaliczka na dostawy i usługi	-	-		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-		f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-		h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	-
	-do 12 miesięcy	-	-		i) inne	-	-	-
	-powyżej 12 miesięcy	-	-	4	Fundusze specjalne	-	-	-
b)	inne	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 345,84	16 360,84	-
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	18 345,84	16 360,84	-
	-do 12 miesięcy	-	-		-długoterminowe	18 345,84	16 360,84	-
	-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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-					
c)	inne	-	-					
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-					

III	Inwestycje krótkoterminowe	18 268,37	88 770,61					
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 268,37	88 770,61					
a)	w jednostkach powiązanych	-	-					
	-udziały lub akcje	-	-					
	-inne papiery wartościowe	-	-					
	-udzielone pożyczki	-	-					
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-					
b)	w pozostałych jednostkach	-	-					
	-udziały w akcjach	-	-					
	-inne papiery wartościowe	-	-					
	-udzielone pożyczki	-	-					
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-					
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 268,37	88 770,61					
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 268,37	88 770,61					
	-inne środki pieniężne	-	-					
	-inne aktywa pieniężne	-	-					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-					
D	Udziały (akcje) własne	-	-					
AKTYWA razem (suma poz. AiBiCiD)		524 176,63	573 427,61	PASYWA razem (suma poz.AiB)		524 176,63	573 427,61	-

Kodeń, dnia 30.04.2021r.

Sporządził: Barbara Saj

Główny Księgowy
Barbara Saj
 Barbara Saj

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 Sportu i Turystyki w Kodzlu
Piotr Skolimowski
 Piotr Skolimowski

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

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

1. Umorzenie środków trwałych :	226.610,55 zł
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych:	397.731,43 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	6.649,00 zł.

Kodeń, dnia 30.04.2021r.

Sporządził: Barbara Saj

Główny Księgowy
Barbara Saj

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Kodniu
Piotr Skolimowski

