

**BILANS**

Instytucji kultury

na dzień 31.12.2020 r.

Urząd Miasta i Gminy

Bystrzyca Kłodzka

AKTYWA	Stan		PASywa	Stan	
	na poprzedni rok	na bieżący rok		na poprzedni rok	na bieżący rok
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>33 472,14</b>	<b>29 369,20</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-18 306,23</b>	<b>1 887,31</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	-3 690,33	-18 306,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
2. Wartość firmy			<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	33 472,14	29 369,20	<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
1. Środki trwałe	<b>33 472,14</b>	<b>29 369,20</b>	<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	-14 615,90	20 193,54
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 472,14	29 369,20	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>37 025,46</b>	<b>823,74</b>
d) środki transportu			<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					

b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>37 025,46</b>	<b>823,74</b>
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>18 719,23</b>	<b>2 711,05</b>	b) inne		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	22 824,39	12,00
1. Materiały			a) kredyty i pożyczki		
2. Półprodukty i produkty gotowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania		
4. Towary			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>477,00</b>	
5. Zaliczki na dostawy			- do 12 miesięcy	<b>477,00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 366,20</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>22 347,39</b>	
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		12,00
b) inne			i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>1 366,20</b>	3. Fundusze specjalne	<b>14 201,07</b>	811,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>33 472,14</b>	<b>29 369,20</b>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 472,14	29 369,20
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 366,20	- długoterminowe	29 369,20	25 266,26
c) inne			- krótkoterminowe	4 102,94	4102,94
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>18 719,23</b>	<b>1 344,85</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
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	18 719,23	1 344,85			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 719,23	1 344,85			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>52 191,37</b>	<b>32 080,25</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>52 191,37</b>	<b>32 080,25</b>

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	2 684,00
2. Umorzenie zbiorów bibliotecznych:	714 340,95
3. Umorzenie środków trwałych:	60 076,42
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych:	296 299,69
<b>RAZEM</b>	<b>1 073 401,06</b>

27.04.2021 r.

Główny księgowy

dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki



