

BILANS

Adresat

Burmistrz
Miasta
i Gminy
w Chmielniku

Chmielnickie Centrum Kultury

Instytucji kultury
sporządzany na 31.12.2019

Numer identyfikacyjny REGON

000287361

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1644038,28	1575348,01	A. Fundusz	235840,23	163325,41
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	148530,98	148530,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1644038,28	1575348,01	II. Fundusz rezerwowy	70151,05	87309,25
1. Środki trwałe	1644038,28	1575348,01	1.1. Zysk netto (+)	17158,20	
1.1. Grunty	141600,00	141600,00	1.2. Strata netto (-)		72514,82
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1450788,21	1389408,10	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51650,07	44339,91	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56604,61	48211,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16203,69	8494,64
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetu	5511,00	4910,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34074,51	34093,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	84140,12	16145,85	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	815,41	713,28
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku					

3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	1300,33	14214,28
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1300,33	14214,28
II. Należności krótkoterminowe	995,04		2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	815,04		E. Rozliczenia międzyokresowe	1434433,23	1365742,96
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1434433,23	1365742,96
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	180,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83145,08	16145,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83145,08	16145,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1728178,40	1591493,86	Suma pasywów	1728178,40	1591493,86

DYREKTOR
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 w Chmielniku

 Małgorzata Gładyszewska

 Dyrektor



 Główny Księgowy

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 7 730,69
2. Umorzenie środków trwałych - 1 479 984,69
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 957 679,97
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 257 790,07

2020-03-27
 rok - miesiąc - dzień

BILANS

Adresat

Chmielnickie Centrum Kultury

Instytucji kultury
 sporządzany na 31.12.2019

Burmistrz
 Miasta
 i Gminy
 w Chmielniku

Numer identyfikacyjny REGON

000287361

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1644038,28	1575348,01	A. Fundusz	235840,23	163325,41
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	218682,03	235840,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1644038,28	1575348,01	II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe	1644038,28	1575348,01	1.1. Zysk netto (+)	17158,20	
1.1. Grunty	141600,00	141600,00	1.2. Strata netto (-)		72514,82
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1450788,21	1389408,10	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51650,07	44339,91	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56604,61	48211,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16203,69	8494,64
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetu	5511,00	4910,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34074,51	34093,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	84140,12	16145,85	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	815,41	713,28
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		

3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	1300,33	14214,28
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1300,33	14214,28
II. Należności krótkoterminowe	995,04		2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	815,04		E. Rozliczenia międzyokresowe	1434433,23	1365742,96
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1434433,23	1366742,96
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	180,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83145,08	16145,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83145,08	16145,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1728178,40	1591493,86	Suma pasywów	1728178,40	1591493,86

DYREKTOR
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 w Chmielniku
Małgorzata Gładyszewska
 Dyrektor

A. Powłowski
 Główny Księgowy

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 7 730,69
2. Umorzenie środków trwałych – 1 479 984,69
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 957 679,97
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 257 790,07

2020-03-27
rok - miesiąc - dzień