

| | | BILANS JEDNOSTEK | | | | | |
|------------|--|---|----------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | | z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r. | | | | | |
| poz. z uor | AKTYWA | Stan na 31.12.2019 | Stan na 31.12.2020 | poz uor | PASYWA | Stan na 31.12.2019 | Stan na 31.12.2020 |
| A. | Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) | 13 958 859,22 | 13 966 636,64 | A. | Fundusz / kapitał własny | 344 144,07 | 450 086,85 |
| | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Fundusz podstawowy (założycielski) | | |
| I | | 532,41 | 1 700,76 | | w sp zoz i f. instytucji kultury | 230 166,25 | 230 166,25 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | IV | Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 532,41 | 1 700,76 | V | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | VI | Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwowy w instytut kultury | 104 563,49 | 113 977,82 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 13 958 326,81 | 13 964 935,88 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 1. | Środki trwałe | 13 958 326,81 | 13 311 500,88 | VI | Zysk (strata) netto | 9 414,33 | 105 942,78 |
| a) | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 857 355,37 | 13 828 723,73 |
| b) | budynki i budowle | 11 525 602,78 | 11 245 988,27 | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 1 853 709,77 | 1 538 968,38 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| d) | środki transportu | | | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 579 014,26 | 526 544,23 | * | długoterminowa | | |
| | | | | * | krótkoterminowa | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie | | 653 435,00 | 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | zaliczki na środki trwałe w budowie | | | * | długoterminowe | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | * | krótkoterminowe | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 1 175 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3. | wobec pozostałych jednostek | 1 175 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | | | a) | kredyty i pożyczki | 1 175 000,00 | 1 100 000,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 242 640,22 | 312 173,94 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| I | Zapasy | 8 676,52 | 5 544,74 | e) | inne | | |
| 1. | Materiały | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 787 330,30 | 516 547,88 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | 3. | Wobec pozostałych jednostek | 721 574,25 | 448 536,49 |
| 3. | Produkty gotowe | | | a) | kredyty i pożyczki | 274 262,93 | 195 000,00 |
| 4. | Towary | 8 676,52 | 5 544,74 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | d) | zobowiązania z tytułu dostaw: | 223 513,92 | 35 954,26 |
| II | Należności krótkoterminowe | 114 656,31 | 152 445,77 | * | do 12 miesięcy | 219 312,24 | 35 954,26 |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 114 656,31 | 152 445,77 | * | powyżej 12 miesięcy | 4 201,68 | 0,00 |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | 18 624,56 | 25 813,46 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| b) | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 48 307,99 | 81 581,89 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| c) | inne | 47 723,76 | 45 050,42 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 107 867,90 | 114 365,73 |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | 21 835,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 33 984,39 | 154 183,43 | i) | inne | 94 094,50 | 103 216,50 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 984,39 | 154 183,43 | 4. | fundusze specjalne | 65 756,05 | 68 011,39 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 11 895 025,07 | 12 212 175,85 |
| * | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 895 025,07 | 12 212 175,85 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33 984,39 | 154 183,43 | * | długoterminowe | | |
| * | inne aktywa pieniężne | | | * | krótkoterminowe | | 566 364,77 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85 323,00 | 0,00 | | | | |
| | Suma aktywów | 14 201 499,44 | 14 278 810,58 | | Suma pasywów | 14 201 499,44 | 14 278 810,58 |

Stargard, 05.03.2021 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka
Lidia Kubacka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak
Joanna Tomczak

