

Iławskie Centrum Kultury		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2020	31.12.2019	poz uo		31.12.2020	31.12.2019
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	7415633,12	7778721,51	A.	Fundusz / kapitał własny	843663,7	767516,37
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji)	24066,89	24066,89
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spoz	743449,48	751430,72
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7415633,12	7778721,51	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	7415633,12	7778721,51	VI	Zysk (strata) netto	76147,33	-7981,24
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	96144,00	96144,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7444154,99	7780158,89
b)	budynki i budowle	7051594,74	7335525,08	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	267894,38	347052,43	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie		0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	872185,57	768953,75	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	e)	inne		
1.	Materialy			III	Zobowiązania krótkoterminowe	195923,63	190277,19
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	173701,10	171081,49
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe	59138,00	
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	40155,11	90179,14
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy	40155,11	90179,14
II	Należności krótkoterminowe	13190,43	34198,44	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	13190,43	34198,44	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2181,90	11309,17	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	28868,20	25739,18
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10208,53	18489,27	h)	z tytułu wynagrodzeń	44774,79	55063,17
c)	Inne	800,00	4400,00	i)	inne	765,00	100,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	fundusze specjalne	22222,53	19195,70
III	Inwestycje krótkoterminowe	858995,14	734755,31	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7248231,36	7589881,70
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	858995,14	734755,31	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7248231,36	7589881,70
b)	w pozostałych jednostkach		0	*	długoterminowe	7248231,36	7589881,70
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	858995,14	734755,31				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	858995,14	721343,21				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	0,00	13412,10				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
	Suma aktywów	8287818,69	8547675,26		Suma pasywów	8287818,69	8547675,26

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Brankowska

Miejsce, data sporządzenia:
Ława, 18.03.2021 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR ICK

Lidia Wilosz