

III. Bilans na dzień 31.12.2019 r.
Konstancińskiego Domu Kultury

BILLANS na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie		Stan w złotych na dzień	
		31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
1		2	3
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		1 566 617,91	637 536,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1. Programy komputerowe	0,00	0,00
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 566 617,91	637 536,82
	1. Środki trwałe	165 414,23	223 414,28
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu i nasadzenia)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 655,66	14 345,42
	c) urządzenia techniczne i maszyny	30 147,54	68 260,35
	d) środki transportu	9 666,67	0,00
	e) inne środki trwałe	113 944,36	140 808,51
	2. Środki trwałe w budowie	1 401 203,68	414 122,54
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		411 388,20	357 011,64
I.	Zapasy	5 813,86	5 863,86
	1. Materiały	0,00	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	1 004,45	1 054,45
	4. Towary	4 809,41	4 809,41
	5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	33 215,67	41 965,97
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Należności od pozostałych jednostek	33 215,67	41 965,97
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	300,00	9 303,40
	- do 12 miesięcy	300,00	9 303,40
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 809,23	2 662,57
	c) inne	106,44	0,00
	d) sporne, wątpliwe i dochodzone na drodze sądowej	30 000,00	30 000,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	353 244,96	294 630,26
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	353 244,96	294 630,26
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	353 244,96	294 630,26
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 113,71	14 551,55
C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:		1 978 006,11	994 548,46

III. Bilans na dzień 31.12.2019 r.
Konstancińskiego Domu Kultury

PASYWA

1		2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY			
		97 913,14	71 509,42
I.	Fundusz instytucji kultury	22 435,12	22 435,12
II.	Fundusz rezerwowý	49 074,30	26 754,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV	Zysk (strata) netto	26 403,72	22 320,30
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 880 092,97	923 039,04
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne zobowiązania	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	322 538,10	250 521,53
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	316 551,55	243 192,15
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	215 227,16	83 270,36
	- do 12 miesięcy	215 227,16	83 270,36
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	93 323,17,17	134 140,57
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	15 533,56
	i) inne	8 001,22	10 247,66
	3. Fundusze specjalne	5 986,55	7 329,38
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 557 554,87	672 517,51
	1. Długoterminowe	1 552 184,37	618 936,88
	- dotacje, dopłaty na środki trwale oraz nieodpłatnie otrzymane aktywa trwale	1 552 184,37	618 936,88
	2. Krótkoterminowe	5 370,50	53 580,63
	- dotacje i zaliczki na poczet usług do wykonania w następnych okresach	5 370,50	53 580,63
PASYWA RAZEM:		1 978 006,11	994 548,46

Sumy kontrolne (A-P)

0,00 0,00

Konstancin-Jeziorna, dnia 08 maja 2020 roku

Główny Księgowy
Konstancińskiego Domu Kultury
B. Rogowicz
Beata Rogowicz

.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury
Edyta Markiewicz-Brzozowska
Edyta Markiewicz-Brzozowska

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki.