

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2020	31.12.2019	uor		31.12.2020	31.12.2019
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	15 778 111,62	13 071 629,52	A.	Fundusz / kapitał własny	310 754,08	298 079,14
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji)	268 466,90	268 466,90
		0,00	0,00	II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spoz		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury	29 612,24	8 094,48
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 778 111,62	13 071 629,52	VI	Zysk (strata) netto	12 674,94	21 517,76
1.	Środki trwałe	15 778 111,62	9 391 930,63	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 788 363,25	13 779 949,69
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	2 930,20	2 930,20	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	15 492 580,59	9 297 402,57	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	282 600,83	57 766,24	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	0,00	33 831,62	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie		3 679 698,89	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	8 433,73	8 361,95
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	8 433,73	8 361,95
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	321 005,71	1 006 399,31	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne	8 433,73	8 361,95
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	334 203,67	89 443,12
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	334 203,67	89 441,56
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	266 531,64	67 743,23
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	16 590,75	16 832,05
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy	16 590,75	16 832,05
II	Należności krótkoterminowe	21 243,16	3 538,85	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	21 243,16	3 538,85	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		450,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	51 081,28	4 866,28
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21 243,16	3 088,85	h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	Inne			i)	inne		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	fundusze specjalne		1,56
III	Inwestycje krótkoterminowe	294 205,35	998 391,27	IV	Rozliczenia międzyokresowe	15 445 725,85	13 682 144,62
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	294 205,35	998 391,27	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 445 725,85	13 682 144,62
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	14 931 655,94	13 335 258,76
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe	514 069,91	346 885,86
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	294 205,35	998 391,27				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	294 205,35	998 391,27				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 557,20	4 469,19				
	Suma aktywów	16 099 117,33	14 078 028,83		Suma pasywów	16 099 117,33	14 078 028,83

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Tapkowice, 26.03.2021 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kłyta

Dyrektor
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Tapkowicach

mgr Róża Szydło