

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI  
GMINY DĘBICA

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy  
Dębica 39-206 Pustków Osiedle 26 A

39-206 Pustków-Osiedle 26A  
tel./fax 14 6811006

NIP 8933004107 REGON 850406971

(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2021 .....

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	1 241 546,19	1 214 478,36	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	64 948,73	-213 952,90
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	1 241 546,19	1 214 478,36		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwale	1 241 546,19	1 214 478,36	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 171 430,23	1 139 478,04		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	49 384,90	43 304,29				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	20 731,06	31 696,03				
2	Środki trwałe w budowie			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-213 952,90	-42 484,15
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	278 901,63	-171 468,75
3	Od pozostałych jednostek			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV</b>	<b>Investycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 205 667,27	1 449 139,43
1	Nieruchomości			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	148 782,93	343 189,79
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 623,00	6 999,44
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 623,00	6 999,44
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy	1 623,00	6 999,44
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	29 069,81	20 708,17	b)	inne		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	144 295,22	326 356,57
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	15 591,66	12 162,17	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	123,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	123,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy	123,00		d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 311,50	115 840,91
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	56 311,50	115 840,91
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	– do 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87 559,88	135 471,01
	– powyżej 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	423,84	75 044,65
b)	inne			i)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	15 468,66	12 162,17	4	Fundusze specjalne	2 864,71	9 833,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 183,49	1 819,89	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 056 884,34	1 105 949,64
	– do 12 miesięcy	10 183,49	1 819,89	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	1 056 884,34	1 105 949,64

