

ZŁ 30 000 000 2020
 W STANIE NA 31.12.2019 R.
 W PIŃCZOWIE
 17/20

POWIATOWY OŚRODEK
 Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie gury 40. 28-400 Pińczów Żwirki i Wigury 40-28-400 Pińczów 360570230		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASywa			
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019		
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0,00	0,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	1008,16	-6259,09
I	Wartości niematerialne i prawne (art 3 ust 1 pkt 1)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy	-205,99	1008,16
2	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	1 214,15	-7267,25
a)	grunty			B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art 3 ust 1 pkt 21 art 35d i 37)	15826,80	12907,54
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0 00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0 00	0 00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2	Środki trwałe w budowie (art 3 ust 1 pkt 16)			3	Pozostałe rezerwy	0 00	0 00
3	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	inne rozliczenia międzyokresowe			1	wobec pozostałych jednostek	0 00	0 00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	16834,96	6648,45	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	14706 80	12907,54
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Wobec pozostałych jednostek	14706 80	12907 54
3	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	14706 80	12907 54
5	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	7137,90	0 00	*	powyżej 12 miesięcy	14706,80	12907.54
1	Należności od pozostałych jednostek	7137,90	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	3600,00	0,00	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków cel ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	3537,90	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art 3 ust 1 pkt 17 i 18b)	9697,06	6648,45	2	fundusze specjalne		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9697,06	6648,45	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1120,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Inne rozliczenia międzyokresowe (art 39 ust. 2, art.. 41)	1120 00	0 00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9697,06	6 648,45	*	krótkoterminowe	1120,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9697,06	6 648,45				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2	inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	16834,96	6648,45		Suma pasywów	16834,96	6648,45

Główny Księgowy
M. Małgorzata
 podpis osoby, która sporządziła
 mgr Małgorzata Małgorzata

Pińczów, 27.03 2020 r.
 miejscowość data

DYREKTOR
M. Kłamański
 podpis osoby
 zatwierdzającej Kłamański