

COKiS

UPZAD MIEJSKI  
w Ciechanowcu

Wpłynęło dn. 3.1. MAR. 2020  
znak ..... podpis .....

RF  
31.03.2020

Bilans Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

AKTYWA	Nr. pozycji inform. dodatk.	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	PASYWA	Nr. pozycji inform. dodatk.	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>3 523 452,03</b>	<b>2 059 210,59</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	II.1.6	<b>2 100 283,18</b>	<b>681 730,85</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	II.1.1.	-	-	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	II.1.5	2 176 330,67	701 090,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		-	-
2. Wartość firmy		-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	II.1.1	3 523 452,03	2 057 119,79	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		-	-
1. Środki trwałe		3 523 452,03	2 057 119,79	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		345 810,00	345 810,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	II.1.7	-76 047,49	-19 359,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 134 901,87	1 675 051,06	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		2 314,77	1 157,38	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>1 473 394,70</b>	<b>1 411 739,30</b>
d) środki transportu		34 727,89	31 313,85	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	II.1.8	-	-
e) inne środki trwałe		5 697,50	3 787,50	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Środki trwałe w budowie		-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-	- długoterminowa		-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>		-	-	- krótkoterminowa		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-	3. Pozostałe rezerwy		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		-	<b>2 090,80</b>	- krótkoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	II.1.10	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	2 090,80	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-	a) kredyty i pożyczki		-	-
- udziały lub akcje		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	d) inne		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		27 895,72	15 636,42
b) w pozostałych jednostkach		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	- do 12 miesięcy		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	b) inne		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		27 857,39	15 589,05
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	II.1.11	-	-	a) kredyty i pożyczki		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		897,00	884,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>50 225,85</b>	<b>34 259,56</b>				

COKiS

<b>I. Zapasy</b>		26 301,17	26 179,74	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		8 852,51	70,50
1. Materiały		3 977,82	5 573,70	- do 12 miesięcy		8 852,51	70,50
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
3. Produkty gotowe		-	-	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		-	-
4. Towary		22 323,35	20 606,04	f) zobowiązania wekslowe		-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		18 107,88	14 634,55
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>3 319,48</b>	<b>1 601,72</b>	h) z tytułu wynagrodzeń			
1. Należności od jednostek powiązanych		3 125,02	0,00	i) inne			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				3. Fundusze specjalne		38,33	47,37
- do 12 miesięcy		-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	II.1.11	1 445 498,98	1 396 102,88
- powyżej 12 miesięcy		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
b) inne		3 125,02	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 445 498,98	1 396 102,88
2. Należności od pozostałych jednostek		194,46	1 601,72	- długoterminowe		1 445 498,98	1 396 102,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	729,93	- krótkoterminowe		-	-
- do 12 miesięcy		-	729,93				
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.		194,46	871,79				
c) inne		0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	II.3	<b>20 605,20</b>	<b>6 478,10</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		20 605,20	6 478,10				
a) w jednostkach powiązanych		-	-				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				
- udzielone pożyczki		-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-				
b) w pozostałych jednostkach		-	-				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				
- udzielone pożyczki		-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		20 605,20	6 478,10				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		20 605,20	6 478,10				
- inne środki pieniężne		-	-				
- inne aktywa pieniężne		-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	II.1.11	-	-				
<b>Aktywa razem</b>		<b>3 573 677,88</b>	<b>2 093 470,15</b>	<b>Pasywa razem</b>		<b>3 573 677,88</b>	<b>2 093 470,15</b>

31.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jadwiga Bożena Florczyk*

CIECHANOWIECKI OŚRODEK  
 KULTURY I SPORTU  
 18-230 Ciechanowiec ul. Mostowa 6  
 tel. (86) 271 05 63  
 REGON 450921015 NIP 722-11-49-282

DYREKTOR  
 Clechanowieckiego  
 Ośrodka Kultury i Sportu  
*Sylvia Kuczyk-Szymańska*

Wyjaśnienia do bilansu Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2019 r.

013	Umorzenia pozostałych środków trwałych	276.814,00
014	Umorzenie księgozbioru	232,90
020	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2.923,31
071	Umorzenie środków trwałych	1.054.861,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Florczyk*  
Jadwiga Bożena Florczyk

DYREKTOR

Ciechanowieckiego  
Ośrodka Kultury i Sportu.  
*S. Szymańska*  
Sylvia Katarzyna Szymańska