

Bilans Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

AKTYWA	Nr. pozycji inform. dodatk.	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASYWA	Nr. pozycji inform. dodatk.	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
A. Aktywa trwałe		2 059 210,59	2 332 567,68	A. Kapitał (fundusz) własny	II.1.6	681 730,85	726 374,74
I. Wartości niematerialne i prawne	II.1.1.	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	II.1.5	701 090,05	681 730,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
2. Wartość firmy		-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	II.1.1	2 057 119,79	2 332 567,68	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
1. Środki trwałe		2 057 119,79	2 332 567,68	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		345 810,00	345 810,00	VIII. Zysk (strata) netto	II.1.7	-19 359,20	44 643,89
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 675 051,06	1 956 980,37	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 157,38	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 411 739,30	1 693 688,08
d) środki transportu		31 313,85	27 899,81	I. Rezerwy na zobowiązania	II.1.8	-	-
e) inne środki trwałe		3 787,50	1 877,50	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		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-	- krótkoterminowa		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-	3. Pozostałe rezerwy		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		2 090,80	-	- krótkoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	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		-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe		15 636,42	4 546,37
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		15 589,05	4 489,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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		884	2 634,00
B. Aktywa obrotowe		34 259,56	87 495,14	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		70,5	1 855,00
I. Zapasy		26 179,74	29 145,19	- do 12 miesięcy		70,5	1 855,00
1. Materiały		5 573,70	7 859,70	- powyżej 12 miesięcy		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		-	-
3. Produkty gotowe		-	-	f) zobowiązania wekslowe		-	-
4. Towary		20 606,04	21 285,49	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		14 634,55	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-	h) z tytułu wynagrodzeń		-	-
II. Należności krótkoterminowe		1 601,72	774	i) inne		-	-
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-	3. Fundusze specjalne		47,37	57,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	1 396 102,88	1 689 141,71
- do 12 miesięcy		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-			-	-

b) inne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 396 102,88	1 689 141,71
2. Należności od pozostałych jednostek		1 601,72	774	- długoterminowe		1 396 102,88	1 689 141,71
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.		871,79	774				
c) inne							
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe	II.3	6 478,10	57 575,95				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 478,10	57 575,95				
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		6 478,10	57 575,95				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 478,10	57 575,95				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	II.1.11						
Aktywa razem		2 093 470,15	2 420 062,82	Pasywa razem		2 093 470,15	2 420 062,82

31.03.2021 r.

ARKUSZ WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu

KONTO 976 – Należności i zobowiązania

na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna objęta wyłączeniem	Kwota w złotych i groszach		Przedmiot wyłączenia	Poz. aktywów i pasywów bilansu		Uwagi
		Należności	Zobowiązania				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nie wystąpiły	Nie wystąpiły	Nie wystąpiły	Faktury VAT zbiorczo	Aktywa B.III.1.a. Należności z tytułu dostaw i usług	Pasywa B.III.1.a. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-----
	Razem	-----	-----	-----	-----	-----	-----

.....
Gł. Księgowy

.....
Dyrektor

Wyjaśnienia do bilansu Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020 r.

013	Umorzenia pozostałych środków trwałych	289 464,16
014	Umorzenie księgozbioru	232,90
020	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6.014,11
071	Umorzenie środków trwałych	1.121 848,32