

Nazwa i adres jednostki KATOWICE MIASTO OGRODÓW-INSTYTUCJA KULTURY IM.KRYSZTYNY BOCHENEK PL.SEJMU ŚLĄSKIEGO 2 40-032 KATOWICE NIP: 9542812489	BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020	
	2019-12-31	2020-12-31
A. Aktywa trwałe	-	1 548 561,98
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	1 546 393,37
1. Środki trwałe	-	1 507 582,43
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	13 552,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	1 223 101,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	219 576,62
d) środki transportu	-	7 191,66
e) inne środki trwałe	-	44 159,85
2. Środki trwałe w budowie	-	38 810,94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	2 168,61
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	2 168,61
B. Aktywa obrotowe	-	1 966 020,93
I. Zapasy	-	28 653,12
1. Materiały	-	7 587,30
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	5 662,83
4. Towary	-	14 774,24
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	628,75
II. Należności krótkoterminowe	-	76 303,39
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	76 303,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	71 532,12
- do 12 miesięcy	-	71 532,12
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	4 265,27
c) inne	-	506,00
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	1 483 728,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	1 483 728,38
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	1 483 728,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	1 483 728,38
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	377 336,04
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	-	3 514 582,91

PASYWA	2019-12-31	2020-12-31
A. Fundusz własny	-	2 881 088,36
I. Fundusz podstawowy instytucji kultury	-	3 651 597,86
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	7 137,64
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem)	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	-	777 647,14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	633 494,55
I. Rezerwy na zobowiązania	-	10 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	10 000,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	10 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	-	18 993,49
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	18 993,49
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	18 993,49
III. Zobowiązania krótkoterminowe	-	245 319,02
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	243 908,09
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	130 385,67
- do 12 miesięcy	-	130 385,67
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	102 374,03
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	-	11 148,39
3. Fundusze specjalne	-	1 410,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	359 182,04
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	359 182,04
- długoterminowe	-	253 890,33
- krótkoterminowe	-	105 291,71
PASYWA RAZEM	-	3 514 582,91

sporządzono dnia, 28.07.2021r

zatwierdzono:

Monika Elżbieta Zielińska
główny księgowy

Elektronicznie podpisany przez
Monika Elżbieta Zielińska
Data: 2021.07.28 13:56:32
+02'00'

Piotr Stanisław Zaczkowski
kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany przez
Piotr Stanisław Zaczkowski
Data: 2021.07.28 14:15:17
+02'00'