

**BILANS**  
 samorządowej instytucji kultury  
 sporządzony na dzień 31.12.2019

w zł/gr

| AKTYWA   | Stan na           |                   | PASywa   | Stan na           |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
|  | 01.01.2019        | 31.12.2019        |  | 01.01.2019        | 31.12.2019        |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | <b>461 348,30</b> | <b>651 631,59</b> | <b>A. Kapitał ( fundusz ) własny</b>                               | <b>469 056,31</b> | <b>249 667,00</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                             | <b>497 863,63</b> | <b>271 717,91</b> |
| 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                         |                   |                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                        | <b>461 348,30</b> | <b>651 631,59</b> | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        |                   |                   |
| 1. Środki trwałe   | 384 349,14        | 230 042,09        | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 |                   |                   |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 17 697,48         | 10 472,81         | VIII. Zysk (strata) netto  | -28 807,32        | -22 050,91        |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 332 012,84        | 190 673,66        | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |                   |                   |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 34 638,82         | 28 895,62         | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                   | <b>34 014,96</b>  | <b>448 933,98</b> |
| d) środki transportu                                     |                   |                   | I. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00              | 0,00              |
| e) inne środki trwałe                                    |                   |                   | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                |                   |                   |
| 2. Środki trwałe w budowie                               | 76 999,16         | 421 589,50        | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     | 0,00              | 0,00              |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |                   |                   | - długoterminowa   |                   |                   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | - krótkoterminowa  |                   |                   |
| 1. Od jednostek powiązanych                              |                   |                   | 3. Pozostałe rezerwy   | 0,00              | 0,00              |
| 2. Od pozostałych jednostek                              |                   |                   | - długoterminowa   |                   |                   |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | - krótkoterminowa  |                   |                   |
| 1. Nieruchomości   |                   |                   | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       |                   |                   | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     |                   |                   |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00              | 0,00              | 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 0,00              | 0,00              |
| a) w jednostkach powiązanych                             | 0,00              | 0,00              | 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>                           | <b>22 014,96</b>  | <b>35 333,98</b>  |
| b) w pozostałych jednostkach                             | 0,00              | 0,00              | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 0,00              | 0,00              |
| - udziały lub akcje                                      |                   |                   | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | 0,00              | 0,00              |
| - 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                                     | 15 151,26         | 24 746,84         |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 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                                     |                   |                   |

|   |                   |                   |   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>41 722,97</b>  | <b>46 969,39</b>  | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 4 770,35          | 2 984,00          |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>15 727,24</b>  | <b>5 468,90</b>   | - do 12 miesięcy  | 4 770,35          | 2 984,00          |
| 1. Materiały  | 15 727,24         | 5 468,90          | - powyżej 12 miesięcy                                     |                   |                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |                   |                   | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          |                   |                   |
| 3. Produkty gotowe  |                   |                   | f) zobowiązania wekslowe                                  |                   |                   |
| 4. Towary   |                   |                   | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 380,91         |                   |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw  |                   |                   | h) z tytułu wynagrodzeń                                   |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                     | <b>559,00</b>     | <b>6 600,00</b>   | i) inne   |                   | 21 762,84         |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                    | 0,00              | 0,00              | 3. Fundusze specjalne                                     | 6 863,70          | 10 587,14         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                              | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                     | <b>12 000,00</b>  | <b>413 600,00</b> |
| - do 12 miesięcy  |                   |                   | 1. Ujemna wartość firmy                                   |                   |                   |
| - powyżej 12 miesięcy   |                   |                   | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 12 000,00         | 413 600,00        |
| b) inne   |                   |                   | - długoterminowe  | 12 000,00         | 413 600,00        |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                    | 559,00            | 6 600,00          | - krótkoterminowe   |                   |                   |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                              | 559,00            | 0,00              |   |                   |                   |
| - do 12 miesięcy  | 559,00            |                   |   |                   |                   |
| - powyżej 12 miesięcy   |                   |                   |   |                   |                   |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych |                   |                   |   |                   |                   |
| c) inne   |                   | 6 600,00          |   |                   |                   |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                    | <b>25 436,73</b>  | <b>34 900,49</b>  |   |                   |                   |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                       | 25 436,73         | 34 900,49         |   |                   |                   |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00              | 0,00              |   |                   |                   |
| - udziały lub akcje   |                   |                   |   |                   |                   |
| - inne papiery wartościowe  |                   |                   |   |                   |                   |
| - udzielone pożyczki  |                   |                   |   |                   |                   |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                   |                   |                   |   |                   |                   |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0,00              | 0,00              |   |                   |                   |
| - udziały lub akcje   |                   |                   |   |                   |                   |
| - inne papiery wartościowe  |                   |                   |   |                   |                   |
| - udzielone pożyczki  |                   |                   |   |                   |                   |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                   |                   |                   |   |                   |                   |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                               | 25 436,73         | 34 900,49         |   |                   |                   |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                | 25 436,73         | 34 900,49         |   |                   |                   |
| - inne środki pieniężne   |                   |                   |   |                   |                   |
| - inne aktywa pieniężne   |                   |                   |   |                   |                   |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                     |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>Aktywa razem</b>   | <b>503 071,27</b> | <b>698 600,98</b> | <b>Pasywa razem</b>                                       | <b>503 071,27</b> | <b>698 600,98</b> |

SKARBNIK  
Gminy Dąbrowa Białostocka

mgr Joanna Ryszkiewicz

Skarbnik

Urząd Miejski  
w Dąbrowie Białostockiej

19. 05. 2020

WYŚLANO  
podpis.....

2020.04.29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Artur Gajlewicz

Zarząd