

<b>Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy</b>  ul. Wojska Polskiego 2  68-208 ŁĘKNICA	<b>BILANS instytucji kultury</b>  Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	<b>Urząd Miasta Łęknica</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>970341750</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	431 840,70	433 839,86	A Kapitał (fundusz) własny	360 355,91	429 042,43
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Kapitał (fundusz) podstawowy	248 239,35	248 239,35
A II Rzeczowe aktywa trwałe	431 840,70	433 839,86	A II Kapitał (fundusz) zapasowy	58 426,49	112 116,56
A II.1 Środki trwałe	431 840,70	433 839,86	A III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	327 148,60	316 074,35	A V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 742,10	104 625,51	A VI Zysk (strata) netto	53 690,07	68 686,52
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	13 950,00	13 140,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 288,75	164 970,61
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B I.1 rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
A IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B I.2.1 długoterminowa	0,00	0,00
A IV.1 Nieruchomości	0,00	0,00	B I.2.2 krótkoterminowa	0,00	0,00
A IV.2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B I.3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
A IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B I.3.1 długoterminowe	0,00	0,00
A IV.4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B I.3.2 krótkoterminowe	0,00	0,00
A V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B II Zobowiązania długoterminowe	1 176,03	1 176,03
A V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	B II.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B II.2 Wobec pozostałych jednostek	1 176,03	1 176,03
B Aktywa obrotowe	104 803,96	160 173,18	B II.2.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00

B I Zapasy	0,00	0,00	B II.2.2 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B I.1 Materiały	0,00	0,00	B II.2.3 inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	B II.2.4 inne	1 176,03	1 176,03
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	B III Zobowiązania krótkoterminowe	5 681,57	6 781,41
B I.4 Towary	0,00	0,00	B III.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B I.5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	B III.1.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	3 345,18	7 371,00	B III.1.1.a – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B II.1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B III.1.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B II.1.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	B III.1.2 inne	0,00	0,00
B II.1.1.a – do 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2 Wobec pozostałych jednostek	1 433,45	272,28
B II.1.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B II.1.2 inne	0,00	0,00	B III.2.2 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B II.2 Należności od pozostałych jednostek	3 345,18	7 371,00	B III.2.3 inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B II.2.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 345,18	7 371,00	B III.2.4 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 433,45	272,28
B II.2.1.a – do 12 miesięcy	3 345,18	7 371,00	B III.2.4.a – do 12 miesięcy	1 433,45	272,28
B II.2.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2.4.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B II.2.2 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	B III.2.5 zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B II.2.3 inne	0,00	0,00	B III.2.6 zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B II.2.4 dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	B III.2.7 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
B III Inwestycje krótkoterminowe	101 458,78	152 802,18	B III.2.8 z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 458,78	152 802,18	B III.2.9 inne	0,00	0,00
B III.1.1 w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	B III.3 Fundusze specjalne	4 248,12	6 509,13
B III.1.1.a – udziały lub akcje	0,00	0,00	B III.3.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 248,12	6 509,13
B III.1.1.b – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	B III.3.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B III.1.1.c – udzielone pożyczki	0,00	0,00	B IV Rozliczenia międzyokresowe	169 431,15	157 013,17
B III.1.1.d – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B IV.1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B III.1.2 w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	B IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	169 431,15	157 013,17

B III.1.2.a – udziały lub akcje	0,00	0,00			
B III.1.2.b – inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.1.2.c – udzielone pożyczki	0,00	0,00			
B III.1.2.d – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B III.1.3 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	101 458,78	152 802,18			
B III.1.3.1 środki pieniężne w kasie	5 985,21	2 063,48			
B III.1.3.1 środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 473,57	150 738,70			
B III.1.3.2 inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.1.3.3 inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
B III.2 inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Suma aktywów	536 644,66	594 013,04	Suma pasywów	536 644,66	594 013,04

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)