

20200000  
 NABYSIA OSRODOK KULTURY  
 58-530 Kowary, ul. Szkolna 2  
 PKO BP S.A. O/KOWARY  
 75 1030 2194 0000 880200110676  
 NIP 611-23-24-863, tel. (075) 718-25-77

(pieczęćka jednostki)

## Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2020 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.	PASYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 816 841,14</b>	<b>313 787,98</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-80 825,84</b>	<b>17 672,96</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-157 304,06</b>	<b>241 030,29</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>44 626,55</b>	
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 000,00	11 000,00	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 811 841,14</b>	<b>302 787,98</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1. Środki trwałe	4 811 841,14	302 787,98	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	158 830,58		- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 644 555,88	288 483,57	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 454,68	5 692,81	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>31 851,67</b>	<b>-223 357,33</b>
d) środki transportu			<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

e) inne środki trwałe	0,00	8 611,60	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 978 414,63</b>	<b>374 630,64</b>
2. Środki trwałe w budowie			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>205 700,00</b>	<b>325 931,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	205 700,00	325 931,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	205 700,00	325 931,00
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 220,15</b>	<b>1 813,96</b>

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy			i) inne		
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	226,60	499,60
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 771 494,48</b>	<b>46 885,68</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 771 494,48	46 885,68
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	4 771 494,48	46 885,68
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	4 908,54	4 172,39			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 908,54	2 870,24			
- do 12 miesięcy	3 908,54	2 870,24			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	0,00	2,00			
c) inne	1 000,00	1 300,15			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>75 839,11</b>	<b>74 343,23</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 839,11	74 343,23			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					

- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	993,55	1 314,36
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>80 747,65</b>	<b>78 515,62</b>	a) kredyty i pożyczki		
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	993,55	1 314,36
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	993,55	1 314,36
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 908,54</b>	<b>4 172,39</b>	f) zobowiązania wekslowe		

- 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	75 839,11	74 343,23			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75 839,11	74 343,23			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
<b>Aktywa razem</b>	<b>4 897 588,79</b>	<b>392 303,60</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>4 897 588,79</b>	<b>392 303,60</b>

Sporządzono Kowary, dnia 30.03.2021r.

Woźniak Danuta

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Kaliński Dariusz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR

*Dariusz Kaliński*

