

(dane jednostki)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1048.2020
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 27.05.2020r.

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
Plac Wolności 1
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP 629-001-58-16

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
A	Aktywa trwałe	2 524 523,89	2 756 626,99	A	Kapitał (fundusz) własny	3 549 503,69	3 188 908,41
I	Wartości niematerialne i prawne	2 645,46	16 409,57	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 994 296,81	1 994 296,81
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 645,46	16 409,57	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 513 381,15	2 740 217,42	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 194 611,60	2 561 652,16
1	Środki trwałe	2 395 981,87	2 623 433,17		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 194 611,60	2 561 652,16
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 611,69	63 812,11	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 230 746,15	1 401 275,09	VI	Zysk (strata) netto	360 595,28	-1 367 040,56
d)	środki transportu	139 720,83	39 469,18	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	963 903,20	1 118 876,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	892 163,92	913 481,03
2	Środki trwałe w budowie	117 399,28	116 784,25	I	Rezerwy na zobowiązania	25 000,00	25 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	25 000,00	25 000,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	25 000,00	25 000,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	291 467,81	292 888,43
	– udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,08
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,08
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,08
	– 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 497,28	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 497,28	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	190 213,73	164 277,64
B	Aktywa obrotowe	1 917 143,72	1 345 762,45	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	24 542,38	24 489,90	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:	172 109,15	141 744,87
3	Produkty gotowe	13 055,04	23 532,23		– do 12 miesięcy	172 109,15	141 744,87
4	Towary	11 487,34	957,67		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	288 566,39	362 410,04	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	3 306,78	3 306,78	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	909,80	4 644,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 306,78	3 306,78	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 143,78	5 175,49
	– do 12 miesięcy	3 306,78	3 306,78	i)	inne	12 051,00	12 713,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	101 254,08	128 610,71
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	575 696,11	595 592,60
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 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	575 696,11	595 592,60
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	135 427,13	377 497,89
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	440 268,98	218 094,71
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	285 259,61	359 103,26				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 499,00	28 267,08				
	– do 12 miesięcy	48 499,00	28 267,08				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	173 441,63	253 025,12				
c)	inne	57 419,00	71 911,08				
d)	dochodzone na drodze sądowej	5 899,98	5 899,98				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 568 319,26	953 623,65				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 568 319,26	953 623,65				
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	1 568 319,26	953 623,65				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 551 886,09	923 239,85				
	– inne środki pieniężne	16 433,17	30 383,80				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 715,69	5 238,86				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 441 667,61	4 102 389,44		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 441 667,61	4 102 389,44

Justyna Granecka

12.03.2020r.

DYREKTOR
Pałacu Kultury Zagłębia
Malgorzata Majewska