

686/2021
18.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat			
Choczeńskie Centrum Kultury - Biblioteka ul 3 Maja 29 87-850 Choczeń							
Numer identyfikacyjny REGON 341461501		sporządzony na dzień 31.12.2020		Gmina Choczeń			
AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku	PASYWA			
				Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku		
A.	AKTYWA TRWAŁE	63 388,53	47 604,75	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	62 896,82	47 604,75
I.	Wartości niematerialne i	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz)	78 933,84	62 896,82
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2.	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	63 388,53	47 604,75	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	63 388,53	47 604,75		tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00		na udziały (akcje) własne		
b)	Budynki, lokale, prawa do lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 696,39	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	37 255,48	47 604,75	VI.	Zysk (strata) netto	-16 037,02	-15 292,07
d)	Środki transportu	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	12 436,66	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	491,71	0,00
2.	Środki trwałe w budowie		0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV.	Inwestycje	0,00	0,00		długoterminowe		
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i	0,00	0,00	II.	Zobowiązania	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których	0,00	0,00
	udziały i akcje			3.	Wobec pozostałych	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	udziały i akcje			e)	inne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	udziały i akcje				powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			b)	inne	0,00	0,00
	udzielone pożyczki			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
I.	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materialy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary		0,00		powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	491,71	0,00

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku
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: do 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00			491,71	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
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				
AKTYWA RAZEM		63 388,53	47 604,75	PASYWA RAZEM		63 388,53	47 604,75

AKTYWA	Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------	--------------------------------------	--------------------------------------

Sporządził: Jolanta Płoszaj



Beata Piłatowska
(główny księgowy)

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy
Piłatowska
Beata Piłatowska

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Nowakowski Roman
(kierownik jednostki)

WOJT GMINY

mgr Roman Nowakowski