

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Choczeńskie Centrum Kultury - Biblioteka ul 3 Maja 29 87-850 Choczeń		sporządzony na dzień 31.12.2019		Gmina Choczeń	
Numer identyfikacyjny REGON 341461501					
AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2019 roku	PASywa	
				Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2019 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		80 812,19	63 388,53	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	78 933,84
I. Wartości niematerialne i		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz)	96 593,65
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
2. Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	80 812,19	63 388,53	63 388,53	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
1. Środki trwałe	80 812,19	63 388,53	63 388,53	na udziały (akcje) własne	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 495,53	13 696,39	13 696,39	VI. Zysk (strata) netto	-17 659,81
c) Urządzenia techniczne i maszyny	49 673,97	37 255,48	37 255,48	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
d) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 878,35
e) Inne środki trwałe	16 642,69	12 436,66	12 436,66	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00
3. Od pozostałych jednostek				długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	3. Inne pozostałe jednostki	0,00
udziały i akcje				a) kredyty i pożyczki	0,00
inne papiery wartościowe					0,00

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2019 roku	PASywa		Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2019 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 zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	udziały i akcje			e)	inne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	587,50	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	587,50	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	587,50	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy	587,50	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		
	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	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 krótkoterminowe	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	1 290,85	491,71

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2019 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2019 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	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	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		80 812,19	63 388,53	PASYWA RAZEM		80 812,19	63 388,53

AKTYWA	Stan na koniec		PASYWA	Stan na koniec	
	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2019
	roku	roku		roku	roku

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Beata Piłatowska

Beata Piłatowska
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski

Nowakowski Roman
(kierownik jednostki)

Sporządził k/z J. Nowakowski