

Bilans na dzień 31.12.2020

1	Aktywa	Stan na	
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
2		3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 851 449,63	5 666 347,30
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 871,80	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 871,80	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	4 847 096,90	5 664 190,58
1.	Środki trwałe	4 726 843,22	4 524 138,95
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 423 205,36	4 256 099,72
	c) urządzenia techniczne i maszyny	146 209,05	133 801,24
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	157 428,81	134 237,99
2.	Środki trwałe w budowie	120 253,68	1 140 051,63
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

4

	-udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 480,93	2 156,72
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 480,93	2 156,72

B.	AKTYWA OBROTOWE	283 342,23	1 860 358,93
I.	ZAPASY	0,0 0	0,0 0
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	89 534,42	455 995,17
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	89 534,42	455 995,17
	a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	79 814,21	451 400,46
	- do 12 miesięcy	31 526,82	8 295,77
	- powyżej 12 miesięcy	48 287,39	443 104,69
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 720,21	4 594,71
	c) inne	4 000,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	189 527,60	1 404 129,37
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 527,60	1 404 129,37
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	189 527,60	1 404 129,37
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	189 527,60	1 404 129,37
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4 280,21	234,39
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (fundusz) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (akcje) WŁASNE	0,00	0,00
	Aktywa razem	5 134 791,86	7 526 706,23

Bilans na dzień 31.12.2020

1	Pasywa	Stan na	
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
2		3	4
A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	271 917,43	380 160,68
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	269 741,93	271 917,43
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	86 414,63
VI.	Zysk (strata) netto	2 175,50	21 828,62
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 862 874,43	7 146 545,55
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

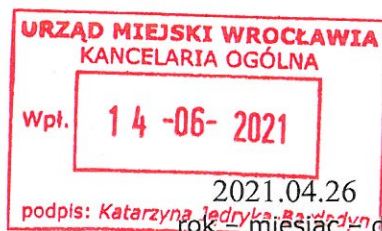
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	127 661,26	1 238 284,86
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych:	0,00	23 383,61
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	23 383,61

1	Pasywa	Stan na	
		31 12 2019 r.	31 12 2020 r.
	2	3	4
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) Inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	127 153,41	1 214 391,87
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	123 832,12	1 178 727,72
	- do 12 miesięcy	89 717,90	832 972,61
	- powyżej 12 miesięcy	34 114,22	345 755,11
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 249,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	62,35	0,00
	i) inne	9,94	35 664,15
4.	Fundusze specjalne	507,85	509,38
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 735 213,17	5 908 260,69
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 735 213,17	5 908 260,69
	- długoterminowe	4 377 780,35	5 452 835,14
	- krótkoterminowe	357 432,82	455 425,55
	Pasywa razem	5 134 791,86	7 526 706,23

Magdalena Chruścicka

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Główny księgowy



DYREKTOR
 Centrum Kultury Wrocław-Zachód


 Jolanta Chojnacka
 Kierownik Jednostki