

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	<b>Aktywa trwałe</b>	8 661 310,67	8 938 110,06	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	998 043,10	487 418,06
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	1 085,88	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-740 502,30	-740 502,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		1 085,88	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	877 576,32	877 576,32
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8 644 160,33	8 919 873,84	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	350 344,04	280 263,74
1	Środki trwałe	8 644 160,33	8 919 873,84		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 668 395,24	7 930 712,18	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	381 330,75	364 943,87	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	510 625,04	70 080,30
d)	środki transportu	4 554,14	18 239,28	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	589 880,20	605 978,51	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 973 860,43	9 284 486,90
2	Środki trwałe w budowie			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	582 956,82
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	582 956,82
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		464 226,10
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		118 730,72
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	24 650,34	23 494,68
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	24 650,34	23 494,68
	– 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	24 650,34	23 494,68
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	46 986,79	238 817,04
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 285,06	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 285,06	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 285,06	
	– 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	17 150,34	17 150,34		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 150,34	17 150,34	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	44 154,10	238 284,88
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	310 592,86	833 794,90	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	1 002,84	778,24	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 002,84	778,24	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 468,57	217 687,80
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	12 468,57	217 687,80
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	87 827,48	230 851,52	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	7 741,27	35 300,90	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 011,53	2 321,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 741,27	35 300,90	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 674,00	18 275,26
	– do 12 miesięcy	7 741,27	35 300,90	i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	547,63	532,16
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	7 902 223,30	8 439 218,36
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	7 902 223,30	8 439 218,36
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	7 695 616,47	7 695 616,47
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	206 606,83	743 601,89
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	80 086,21	195 550,62				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	68 294,46	143 683,02				
	– do 12 miesięcy	68 294,46	143 683,02				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 746,75	51 867,60				
c)	inne	45,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>207 106,45</b>	<b>573 959,74</b>				
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>207 106,45</b>	<b>573 959,74</b>				
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	207 106,45	573 959,74				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 106,45	143 959,74				
	– inne środki pieniężne	180 000,00	430 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 656,09</b>	<b>28 205,40</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>8 971 903,53</b>	<b>9 771 904,96</b>				
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>				<b>8 971 903,53</b>	<b>9 771 904,96</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Fronczyk*

**Z-CA DYREKTORA**

*Jarostaw Łysek*

**DYREKTOR NACZELNY**

*Augustyna Nowacka*

**KIELECKIE CENTRUM KULTURY**

25-334 Kielce, Plac Stanisława Moniuszki 2 B

tel. sekretariat 41 36-76-702, fax 41 36-76-910

NIP 657-10-08-363, REGON 290021833

„A”

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020-31.12.2020

„A”

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	5 101 629,66	5 194 886,11
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 933 221,27	5 212 134,38
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	118 730,72	-88 770,19
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49 677,67	71 521,92
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	6 636 915,12	6 905 018,40
I	Amortyzacja	548 279,59	536 451,91
II	Zużycie materiałów i energii	917 555,86	986 674,85
III	Usługi obce	1 199 012,74	1 883 495,58
IV	Podatki i opłaty, w tym:	191 672,03	213 972,01
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 023 761,11	2 591 457,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	622 725,47	493 393,09
	– emerytalne	257 824,89	209 766,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	80 374,80	136 006,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	53 533,52	63 567,39
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-1 535 285,46	-1 710 132,29
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 104 990,76	1 777 397,92
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	486 178,50	492 838,47
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 618 812,26	1 284 559,45
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	63 597,89	2 886,97
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	63 597,89	2 886,97
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	506 107,41	64 378,66
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	19 185,50	19 673,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	19 185,50	19 618,87
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		54,53
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	14 667,87	13 971,76
I	Odsetki, w tym:	14 150,71	13 079,66
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	517,16	892,10
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	510 625,04	70 080,30
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	510 625,04	70 080,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fronczyk

Z-CA DYREKTORA

Jarosław Łysek

DYREKTOR NACZELNY

Augustyna Nowacka