

Ośrodek Działań Artystycznych, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. J. Dąbrowskiego 5		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.				Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	48 394,65	167 200,15	A.	Fundusz / kapitał własny	108 501,89	105 331,16
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski w sp z o o i fun. instytucji kultury)	100 110,68	100 110,68
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	IV	Fundusz zapasowy = fun. zakładu w sp z o o	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	Pozostałe fund. rezerwy = Fundusz rezerwy w instytucji kultury	24 547,31	8 391,21
II	Rzeczowe aktywa trwałe	48 394,65	167 200,15	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	48 394,65	167 200,15	VI	Zysk (strata) netto	-16 156,10	-3 170,73
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 966,47	124 818,25
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	118 805,50	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	48 394,65	48 394,65	*	długoterminowa	0,00	0,00
				*	krótkoterminowa	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	66 073,71	62 949,26	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	28 466,62	29 733,83	e)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 966,47	6 012,75
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	2 426,13	2 254,83
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	28 466,62	29 733,83	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	2 426,13	2 199,86
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	2 426,13	2 199,86
II	Należności krótkoterminowe	588,00	966,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	588,00	966,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	588,00	966,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	0,00	54,97
III	Inwestycje krótkoterminowe	37 019,09	32 249,43	4.	fundusze specjalne	3 540,34	3 757,92
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 019,09	32 249,43	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	118 805,50
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	118 805,50
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	95 044,40
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 019,09	32 249,43	*	krótkoterminowe	0,00	23 761,10
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 019,09	32 249,43				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	0,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	114 468,36	230 149,41		Suma pasywów	114 468,36	230 149,41

Piotrków Trybunalski, 27.03.2020 r.

Sporządził:

Zatwierdził: