

Ośrodek Działań Artystycznych, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. J. Dąbrowskiego 5		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.				Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	167 200,15	143 439,05	A.	Fundusz / kapitał własny	105 331,16	105 441,73
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski w sp zoz 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 spzoz	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 rezerwowe = Fundusz rezerwowy w instytucji kultury	8 391,21	5 220,48
II	Rzeczowe aktywa trwałe	167 200,15	143 439,05	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	167 200,15	143 439,05	VI	Zysk (strata) netto	-3 170,73	110,57
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 818,25	100 855,66
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	118 805,50	95 044,40	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	62 949,26	62 858,34	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	29 733,83	28 887,94	e)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 012,75	5 811,26
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	2 254,83	2 517,81
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	29 733,83	28 887,94	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	2 199,86	2 517,81
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	2 199,86	2 517,81
II	Należności krótkoterminowe	966,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	966,00	0,00	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	966,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	54,97	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	32 249,43	33 970,40	4.	fundusze specjalne	3 757,92	3 293,45
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 249,43	33 970,40	IV	Rozliczenia międzyokresowe	118 805,50	95 044,40
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	118 805,50	95 044,40
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	95 044,40	71 283,30
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 249,43	33 970,40	*	krótkoterminowe	23 761,10	23 761,10
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 249,43	33 970,40				
*	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	230 149,41	206 297,39		Suma pasywów	230 149,41	206 297,39

Piotrków Trybunalski, 25.03.2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził: