

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MILANOWSKIE CENTRUM KULTURY 05-822 Milanówek ul.Kościelna 3	BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku	Adresat
		BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA ul. Kościuszki 45
REGON 000797990		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.Aktywa trwałe	363 751,82	336 863,82	A. Fundusz	241 558,54	8 903,22
A.I.Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	69 794,80	241 558,54
A.II.Rzeczowe aktywa trwałe	363 751,82	336 863,82	A.II Wynik finansowy netto(+,-)	171 763,74	-232 655,32
A.II.1 Środki trwałe			A.II.1 Zysk netto (+)	171 763,74	-232 655,32
A.II.1.1 Grunty			A. II.2 Strata netto (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	347 780,52	327 111,52	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 225,67	5 535,67	A.IV Odpis z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4 Środki transportu			A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5 inne środki trwałe	6 745,63	4 216,63	B.Państwowe fundusze celowe		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 243,67	34 536,47
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)			C.I Zobowiązania długoterminowe		
A.III Należności długoterminowe			C.II Zobowiązania krótkoterminowe	53 243,67	34 536,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowizania z tytułu dostaw i usług	27 133,83	3 103,22
A.IV.1 Akcje i udziały			C.II.2 Zobowiązania wobec budżetu	4 070,00	5 394,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 039,84	26 039,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5 Pozostałe zobowiązania		
			C.II.6 Sumy obce (depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	262 330,97	23 787,45	C.II.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budż. I z tytułu dochodów budżeto.		
B.I Zapasy	1 797,36	2 774,20			

B.I.1 Materiały			C.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.Fundusz specjalny	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe			D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1 797,36	2 774,20	D.2 Inne fundusze		
B.II Należności krótkoterminowe	7 898,42	9 079,42	E. Rozliczenie międzyokresowe	331 280,58	317 211,58
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 151,34	7 063,90	E.I Rozliczenie międzyokresowe przychodów	331 280,58	317 211,58
B.II.2 Należności od budżetu	747,08	2 015,52	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 635,19	11 933,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 482,61	6 344,18			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	251 152,58	5 589,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	626 082,79	360 651,27	Suma pasywów	626 082,79	360 651,27

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o odpisy aktualizujące i umorzenie.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 15 115,61
2. Umorzenie środków trwałych - 386 851,55
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 204 697,78
4. Odpisy aktualizujące należności - 0,00

Sobiech Sylwia
/główny księgowy/

Główny Księgowy

Sylwia Sobiech

22.03.2021r
/ data /

Aneta Majak
/dyrektor/

DYREKTOR
MILANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

Aneta Majak