

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS na dzień 31.12.2019 r.				Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
GMINA KOLBUSZOWA ul. Obrońców Pokoju 21 36-100 Kolbuszowa tel. 17 23 72 939		INSTYTUCJE KULTURY				wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON NIP 814-15-76-232 REGON 800581000		Stan na	Stan na	poz uor	PASYWA	Stan na	Stan na
poz. uor	AKTYWA -G-	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.			31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	5 084 922,82	4 891 377,46	A.	Fundusz / kapitał własny	1 286 501,20	1 199 713,06
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 344 809,32	1 286 501,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 084 922,82	4 891 377,46	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	5 084 922,82	4 891 377,46	VI	Zysk (strata) netto	- 58 308,12	- 86 788,14
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	231 806,00	231 806,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 891 401,98	3 760 238,44
b)	budynki i budowle	4 795 325,58	4 619 723,63	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
		7 054,05	5 982,55	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe			*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Należności długoterminowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
IV	Inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	3.	wobec pozostałych jednostek	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe	92 980,36	68 574,04	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	29 857,68	25 704,89	d)	zobowiązania wekslowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	58 804,27	53 387,29
3.	Produkty gotowe			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 417,72	-
4.	Towary	29 857,68	25 704,89	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	8 417,72	-
5.	Zaliczki na dostawy				powyżej 12 miesięcy	8 417,72	-
II	Należności krótkoterminowe	276,41	1 579,48	b)	inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	276,41	1 579,48	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	6,06	586,16	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	49 891,54	52 660,67
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60,38	981,32	a)	kredyty i pożyczki		
c)	inne	209,97	12,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			c)	inne zobowiązania finansowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	59 229,52	39 789,07	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	47 822,54	45 873,86
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 229,52	39 789,07	*	do 12 miesięcy	16 214,62	14 187,21
a)	w jednostkach powiązanych			*	powyżej 12 miesięcy	31 607,92	31 686,65
b)	w pozostałych jednostkach			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	59 229,52	39 789,07	f)	zobowiązania wekslowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58 736,68	39 060,28				
*	inne środki pieniężne	492,84	728,79				

*	inne aktywa pieniężne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 069,00	6 602,31
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			h)	z tytułu wynagrodzeń	-	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 616,75	1 500,60	i)	inne (depozyty)	-	184,50
				4	Fundusze specjalne	495,01	726,62
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 832 597,71	3 706 851,15
				1	Ujemna wartość firmy		
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 832 597,71	3 706 851,15
				*	długoterminowe	3 832 597,71	3 706 851,15
				*	krótkoterminowe		
	Suma aktywów	5 177 903,18	4 959 951,50		Suma pasywów	5 177 903,18	4 959 951,50

Sporządził:

Kolbuszowa, dnia 29.04.2020 r.
Miejsce, data sporządzenia:

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Jan Zuba

SKARBNIK KOLBUSZOWEJ

Jacek Mroczek

Lucyna Rusin
KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI