

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS na dzień 31.12.2020 r.				Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
GMINA KOLBUSZOWA ul. Obrońców Pokoju 21 36-100 Kolbuszowa tel. 17 22 71 333, fax 17 22 72 939 Numer identyfikacyjny REGON 76-252 REGON 690581666		INSTYTUCJE KULTURY				wysłać bez pisma przewodniego	
poz. uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	4 891 377,46	6 340 071,61	A.	Fundusz / kapitał własny	1 199 713,06	1 184 415,34
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 286 501,20	1 199 713,06
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Wartość firmy			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 891 377,46	6 340 071,61	VI	Zysk (strata) netto	- 86 788,14	- 15 297,72
1.	Środki trwałe	4 891 377,46	6 340 071,61	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 760 238,44	5 251 073,97
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	231 806,00	231 806,00	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
b)	budynki i budowle	4 619 723,63	6 061 541,96	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		
d)	środki transportu	5 982,55	15 177,32	*	krótkoterminowa		
e)	inne środki trwałe	2 030,98	1 118,68	3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Środki trwałe w budowie	31 834,30	30 427,65	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Wobec jednostek powiązanych		
III	Należności długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
IV	Inwestycje długoterminowe			3.	wobec pozostałych jednostek	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	68 574,04	95 417,70	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	25 704,89	49 288,18	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	53 387,29	51 524,74
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
3.	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	-	-
4.	Towary	25 704,89	49 288,18	b)	inne		
5.	Zaliczki na dostawy			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Należności krótkoterminowe	1 579,48	1 083,79	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	52 660,67	48 586,46
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 579,48	1 083,79	a)	kredyty i pożyczki		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	586,16	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	981,32	-	c)	inne zobowiązania finansowe		
c)	inne	12,00	1 083,79	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	45 873,86	46 150,46
d)	Dochodzone na drodze sądowej			*	do 12 miesięcy	14 187,21	14 484,10
III	Inwestycje krótkoterminowe	39 789,07	41 407,33	*	powyżej 12 miesięcy	31 686,65	31 666,36
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 789,07	41 407,33	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	w jednostkach powiązanych			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	w pozostałych jednostkach						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 789,07	41 407,33				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 060,28	38 466,88				
*	inne środki pieniężne	728,79	2 940,45				

*	inne aktywa pieniężne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 602,31	2 436,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			h)	z tytułu wynagrodzeń		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 500,60	3 638,40	i)	inne (depozyty)	184,50	-
				4.	Fundusze specjalne	726,62	2 938,28
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 706 851,15	5 199 549,23
				1	Ujemna wartość firmy		
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 706 851,15	5 199 549,23
				*	długoterminowe	3 706 851,15	5 199 549,23
				*	krótkoterminowe		
	Suma aktywów	4 959 951,50	6 435 489,31		Suma pasywów	4 959 951,50	6 435 489,31

Sporządził:

Kolbuszowa, dnia 28.04.2021 r.

Miejsce, data sporządzenia:

SKARBNIK KOLBUSZOWEJ

Jacek Mroczek

Jan Zuba

Jacek Mroczek

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Jan Zuba