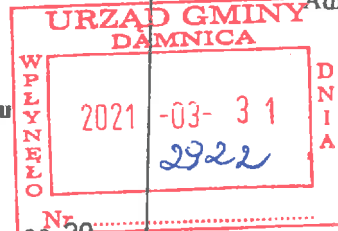


Załącznik nr 1 do zarządzenia Ur. 04/2021 Wójta Gminy Dąmnica z dnia 08.06.2021r.

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY UL. WINCENTEGO WITOSA 13 76-231 DAMNICA 771298436 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat 08.06.2021r. CE PF-5 |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |



| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 27 997,47 | 41 720,58 | A. Fundusze | 27 174,09 | 53 464,94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 49 106,63 | 27 174,09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27 997,47 | 41 720,58 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -21 932,54 | 26 290,85 |
| 1. Środki trwałe | 27 997,47 | 41 720,58 | 1. Zysk netto (+) | | 26 290,85 |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -21 932,54 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 6 215,94 | 7 897,74 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 21 781,53 | 33 822,84 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 754,68 | 7 199,90 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 38 754,68 | 7 199,90 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 174,79 | 6 973,42 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 540,00 | 226,48 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 609,56 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 430,33 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 37 931,30 | 18 944,26 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 17 487,80 | 5 156,50 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| 1. Materiały | 17 487,80 | 5 156,50 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 10 234,86 | 10 081,29 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 9 965,38 | 9 227,51 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 269,48 | 853,78 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 913,78 | 2 575,21 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 560,62 | 295,37 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 353,16 | 2 279,84 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 294,86 | 1 131,26 | | | |
| Suma aktywów | 65 928,77 | 60 664,84 | Suma pasywów | 65 928,77 | 60 664,84 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka
(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Gurlacz
DYREKTOR
CEiK w Dąmnicy
(kierownik jednostki)

CENTRUM PRACOWNICTWA ROLNICZEGO
W DĄMNICY
ul. Wilcza 13, 76-231 Dąmnica
tel. 71 259 43 11, 71 259 43 22
KONTAKTOWY: TEL. REDON 71 259 43 36