

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2021
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury tj.
Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem.

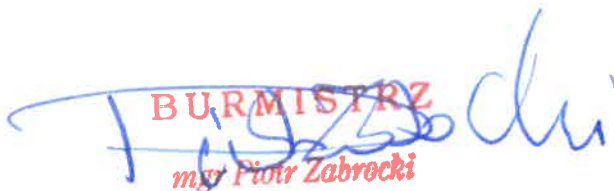
Na podstawie art. 53 ust.1 w związku z art.3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2021.217t.j. z późn.zm.) oraz art.29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194t.j. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Zarządzenie Nr 0050.82.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury tj. Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem i nadaje się nowe brzmienie Bilansu Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe postanowienia wyżej wymienionego Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

AKTYWA			PASYWA		
	suma na	rok		suma na	rok
	2019	2020		2019	2020
1 A. Aktywa trwałe	5 359 398,69	4 796 412,35	46 A. Kapitał (fundusz) własny	4 749 507,91	4 258 921,40
2 I. Wartości niematerialne i prawne			47 I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 860 262,48	4 308 507,68
3 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			48 II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4 2. Inne wartości niematerialne i prawne			49 III. Kapitał z aktualizacji wyceny		
5 3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			50 IV. Pozostałe kapitały rezerwowe		
6 II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 359 398,69	4 796 412,35	51 V. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych		
7 1. Środki trwałe	5 359 398,69	4 796 412,35	52 VI. Zysk (strata) netto	-110 754,55	-51 586,29
8 1.1. Grunty	279 950,00	279 950,00	53 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	621 799,54	574 884,04
9 1.2. Budynki i budowle i obiekty inżynierii	4 891 599,43	4 370 138,95	54 I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
10 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 833,33	55 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
11 1.4. Środki transportu		0,00	56 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
12 1.5. Pozostałe środki trwałe	187 849,26	141 490,07	57 2.1. długoterminowe		
13			58 2.2. krótkoterminowe		
14 2. Środki trwałe w budowie			59 3. Pozostałe rezerwy		
15 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			60 3.1. długoterminowe		
16 III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			61 3.2. krótkoterminowe		
17 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			62 II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
18 1.3. Inne rozliczenia międzyokresowe			63 1. Wobec pozostałych jednostek		
19 IV. Należności długoterminowe			64 1.1. kredyty i pożyczki		
20 V. Inwestycje długoterminowe			65 1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
21 B. Aktywa obrotowe	11 808,78	30 932,75	66 1.3. inne zobowiązania finansowe		
22 I. Zapasy			67 1.4. inne		
23 1. Materiały			68 III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 625,76	814,24
24 2. Półprodukty			69 1. Wobec pozostałych jednostek	28 625,76	814,24
25 3. Produkty gotowe			70 1.1. kredyty i pożyczki		
26 4. Towary			71 1.2. inne zobowiązania finansowe		
27 5. Zaliczki na poczet dostaw			72 1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw	7 243,76	814,24
28			73 a) do 12 miesięcy	7 243,76	814,24
29 II. Należności krótkoterminowe	2 876,11	4 000,00	74 b) powyżej 12 miesięcy		
30 1. Należności od pozostałych jednostek	2 876,11	4 000,00	75 1.4. zaliczki otrzymane na dostawy		
31 1.1. z tytułu dostaw i usług o okresie spłat	1 757,68	2 404,50	76 1.5. zobowiązania wekslowe		
32 1.2. z tytułu podat., dotacji, cel. ubez. społ. i zdrowot. oraz innych świadc.	1 118,45	1 595,50	77 1.6. z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i in.	21 382,00	
33 1.3. inne		0,00	78 1.7. z tytułu wynagrodzeń		
34 1.4. dochodzone na drodze sądowej		0,00	79 1.8. inne		
35 III. Inwestycje krótkoterminowe	9 032,65	26 932,75	80 2. Fundusze specjalne		
36 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 032,65	26 932,75	81 IV. Rozliczenia międzyokresowe	593 173,78	574 069,80
37 1.1. w pozostałych jednostkach			82 1. Inne rozliczenia międzyokresowe	593 173,78	574 069,80
38 a) Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			83 1.1. długoterminowe		
39 1.2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 032,65	26 932,75	84 1.2. krótkoterminowe		
40 a) środki pieniężne w kasie i na rachunku	9 032,65	26 932,75	85		
41 b) Inne środki pieniężne			86		
42 c) Inne aktywa pieniężne			87		
43 2. Inne inwestycje krótkoterminowe			88		
44 C. Krótkoterminowe rozliczenia między	0,00	4 480,34	89		
45 Suma aktywów	5 371 307,45	4 831 805,44	90 Suma pasywów	5 371 307,45	4 831 805,44

data sporządzenia: 23.03.2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska

DYREKTOR

mgr Marzena Karamorska

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

UZASADNIENIE

Korekta nr 1 bilansu za 2020 rok Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem dotyczy zmiany w AKTYWACH - liczba porządkowa 31 punkt II. Należności krótkoterminowe w pozycji 1.1.:

- była kwota 4.000,00zł;
- po zmianie 2.404,50zł.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki