

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Burmistrz Miasta Szczecinek Plac Wolności 13 78-400 Szczecinek	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			Regionalna Izba Obrachunkowa Koszalin	
	Jednostki Kultury - (zbiorczo)				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	2 668 287,15	2 649 533,59	A. Fundusz	1 606 179,01	1 139 639,86
I. Wartości niematerialne i prawne	62 950,11	31 145,20	I. Fundusz jednostki	2 128 192,25	2 166 045,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 426 825,35	2 456 906,52	II. Wynik finansowy netto	-522 013,24	-1 026 405,56
1. Środki trwałe	2 426 825,35	2 456 906,52	1.1 Zysk netto (+)	13 456,57	0,00
1.1 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	103 800,00	103 800,00	1.2 Strata netto (-)	-535 469,81	-1 026 405,56
1.1.1 grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	448 988,18	447 232,22	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 urządzenia techniczne i maszyny	412 345,18	437 473,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 środki transportu	100 521,66	78 044,70	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 inne środki trwałe	1 361 170,33	1 390 356,49			
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 536 133,23	1 878 116,57
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	67 368,60	44 912,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 452 052,26	1 696 250,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	178 511,69	161 481,87	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	592 784,22	584 759,52
1.1 akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 873,88	4 783,00
1.2 papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Z tyt.ub. społecznych i zdrowotnych	280 422,68	412 877,79
1.3 inne długoterminowe aktywa finansowe	178 511,69	161 481,87	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 381,97	340 405,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	367 697,06	353 056,61
B. Aktywa obrotowe	474 025,09	368 222,84	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)	0,00	0,00
I. Zapasy	141 766,62	133 498,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1 Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 892,45	368,25
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1 ZFSS	3 892,45	368,25
1.3 Produkty gotowe	5 056,80	7 286,80	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
1.4 Towary	136 709,82	126 211,85	III. Rezerwy na zobowiązania	12 000,00	48 221,86
II. Należności krótkoterminowe	180 186,79	187 392,59	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 712,37	88 731,65
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	131 760,42	136 449,69			
1.2 Należności od budżetów	32 497,26	36 706,06			
1.3 Z tyt. społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00			
1.4 Pozostałe należności	15 929,11	14 236,84			
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Środki pieniężne	152 071,68	29 874,89			
1.1 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 534,27	15 010,09			
1.2 Środki pieniężne w kasie	27 716,41	14 864,80			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	65,00	0,00			
1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7 inne krótkoterminowe aktywa finansowe	56 756,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		17 457,71			
Suma aktywów	3 142 312,24	3 017 756,43	Suma pasywów	3 142 312,24	3 017 756,43

Z up. SKARBNIKA MIASTA 22-04-2019

Eiżba Mucha
Dyrektor Wydziału Finansowego

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak