

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Burmistrz Miasta Szczecinek Plac Wolności 13 78-400 Szczecinek		sporządzony na dzień 31.12.2020 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	2 649 533,59	2 606 226,10	A. Fundusz	1 139 639,86	1 326 330,78	
I. Wartości niematerialne i prawne	31 145,20	15 635,38	I. Fundusz jednostki	2 166 045,42	2 208 081,84	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 456 906,52	2 446 138,67	II. Wynik finansowy netto	-1 026 405,56	-881 751,06	
1. Środki trwałe	2 456 906,52	2 438 834,65	1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	103 800,00	103 800,00	1.2 Strata netto (-)	-1 026 405,56	-881 751,06	
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	447 232,22	445 476,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 urządzenia techniczne i maszyny	437 473,11	376 051,71	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4 środki transportu	78 044,70	55 567,74	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 inne środki trwałe	1 390 356,49	1 457 938,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 878 116,57	1 575 175,37	
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki trwałe w budowie)	0,00	7 304,02	I. Zobowiązania długoterminowe	44 912,40	218 530,20	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 696 250,66	1 318 289,13	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	584 759,52	148 790,06	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	161 481,87	144 452,05	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 783,00	0,00	
1.1 akcje i udziały	0,00	0,00	3. Z tyt.ub. społecznych i zdrowotnych	412 877,79	427 276,39	
1.2 papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 405,49	399 654,05	
1.3 inne długoterminowe aktywa finansowe	161 481,87	144 452,05	5. Pozostałe zobowiązania	353 056,61	338 435,31	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	368 222,84	295 280,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	133 498,65	119 615,37	8. Fundusze specjalne	368,25	4 133,32	
1.1 Materiały	0,00	0,00	8.1 ZFSS	368,25	4 133,32	
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	
1.3 Produkty gotowe	7 286,80	4 480,00	III. Rezerwy na zobowiązania	48 221,86	0,00	
1.4 Towary	126 211,85	115 135,37	IV. Rozliczenia międzyokresowe	88 731,65	38 356,04	
II. Należności krótkoterminowe	187 391,59	133 419,06				
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	136 449,69	70 792,12				
1.2 Należności od budżetów	36 706,06	51 643,46				
1.3 Z tyt. społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00				
1.4 Pozostałe należności	14 235,84	10 983,48				
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Środki pieniężne	29 874,89	16 091,96				
1.1 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 010,09	5 146,37				
1.2 Środki pieniężne w kasie	14 864,80	10 945,59				
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	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	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 457,71	26 153,66				
Suma aktywów	3 017 756,43	2 901 506,15	Suma pasywów	3 017 756,43	2 901 506,15	

SKARBNIK MIASTA
Grzegorz Kotomycki

05-05-2021

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak