

PROJEKCJA FINANSOWA DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE NA LATA 2019-2030

Bilans Jednostki

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Aktywa trwałe	2 098 442,26	2 466 928,84	2 259 641,37	2 052 353,90	1 845 066,43	1 637 778,96	1 509 180,95	1 380 582,95	1 365 344,47	1 463 752,40	1 528 459,07	1 467 801,82
1. Grunty własne	85 731,90	85 731,90	85 731,90	85 731,90	85 731,90	85 731,90	85 731,90	85 731,90	85 731,90	85 731,90	85 731,90	85 731,90
2. Budynki i budowle	1 620 252,11	2 301 498,66	2 103 066,56	1 904 634,46	1 706 202,36	1 507 770,26	1 388 027,62	1 268 284,99	1 148 542,36	1 028 799,73	909 057,05	878 402,34
3. Maszyny i urządzenia	88 553,65	79 698,28	70 842,91	61 987,54	53 132,17	44 276,80	35 421,43	26 566,06	17 710,69	8 855,32	0,00	0,00
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne składniki	303 904,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 359,52	340 365,45	533 670,12	503 667,58
II. Aktywa obrotowe	38 032,88	39 934,52	41 931,25	44 027,81	46 229,20	48 540,66	50 967,70	53 516,08	56 191,89	59 001,48	61 951,55	65 049,13
1. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkcja niezakończona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności	35 591,75	37 371,34	39 239,90	41 201,90	43 261,99	45 425,09	47 696,35	50 081,17	52 585,22	55 214,49	57 975,21	60 873,97
3. Środki pieniężne:	2 441,13	2 563,19	2 691,35	2 825,91	2 967,21	3 115,57	3 271,35	3 434,92	3 606,66	3 786,99	3 976,34	4 175,16
4. Rozliczenia międzyokresowe czynne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA (I+II)	2 136 475,14	2 506 863,36	2 301 572,62	2 096 381,71	1 891 295,63	1 686 319,62	1 560 148,65	1 434 099,03	1 421 536,36	1 522 753,88	1 590 410,62	1 532 850,95
I. Kapitał stały	324 226,04	331 191,31	337 616,78	344 195,33	353 666,64	398 444,09	564 098,01	770 440,69	974 352,61	1 135 624,83	1 252 526,43	1 419 304,43
1. Kapitał własny	323 236,26	324 226,04	331 191,31	337 616,78	344 195,33	353 666,64	398 444,09	564 098,01	770 440,69	974 352,61	1 135 624,83	1 252 526,43
2. wynik finansowy	989,78	6 965,27	6 425,47	6 578,55	9 471,31	44 777,44	165 653,92	206 342,69	203 911,92	161 272,22	116 901,60	166 778,01
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 050 304,95	974 607,27	861 060,75	747 514,23	633 967,71	520 421,19	406 874,67	333 637,23	273 582,53	224 337,67	0,00
1. Kredyty i pożyczki	0,00	1 050 304,95	974 607,27	861 060,75	747 514,23	633 967,71	520 421,19	406 874,67	333 637,23	273 582,53	224 337,67	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 812 249,10	1 125 367,10	989 348,57	891 125,63	790 114,76	653 907,83	475 629,45	256 783,67	113 546,52	113 546,52	113 546,52	113 546,52
1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	0,00	75 697,68	113 546,52	113 546,52	113 546,52	113 546,52	113 546,52	113 546,52	113 546,52	113 546,52	113 546,52	113 546,52
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług												
3. Inne zobowiązania	1 812 249,10	1 049 669,42	875 802,05	777 579,11	676 568,24	540 361,31	362 082,93	143 237,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00											
RAZEM PASYWA (I+II)	2 136 475,14	2 506 863,36	2 301 572,62	2 096 381,71	1 891 295,63	1 686 319,62	1 560 148,65	1 434 099,03	1 421 536,36	1 522 753,88	1 590 410,62	1 532 850,95