

| Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Rynek 9 42-439 Żarnowiec Nip 649-220-28-75 Regon 240620194 | | BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r. | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| poz. z uor | AKTYWA | Stan na 31.12.2020 | Stan na 31.12.2021 | poz uor | PASYWA | Stan na 31.12.2020 | Stan na 31.12.2021 |
| A. | Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13) | 29 022,22 | 24 569,24 | A. | Fundusz / kapitał własny | 27 502,14 | 26 661,96 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | - | - | I | Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury) | 43 392,26 | 43 392,26 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Fundusz zapasowy = f. zakładu w spoz | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | | | III | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | IV | Pozostałe fund. rezerwy = F. rezerwy w instyt kultury | - 5 013,08 | - 15 890,12 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 29 022,22 | 24 569,24 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 1. | Środki trwałe | 29 022,22 | 24 569,24 | VI | Zysk (strata) netto | - 10 877,04 | - 840,18 |
| a) | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 721,26 | 1 926,90 |
| b) | budynki i budowle | | | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| d) | środki transportu | | | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| e) | inne środki trwałe | | | * | długoterminowa | | |
| | | | | * | krótkoterminowa | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie | | | 3. | Pozostałe rezerwy | | |
| 3. | zaliczki na środki trwałe w budowie | | | * | długoterminowe | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - | * | krótkoterminowe | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | II | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3. | wobec pozostałych jednostek | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 814,85 | 4 019,62 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| I | Zapasy | - | - | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 1. | Materiały | | | e) | inne | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 134,85 | 726,82 |
| 3. | Produkty gotowe | | | 3. | Wobec pozostałych jednostek | 320,00 | 320,00 |
| | | | | a) | Kredyty i pożyczki | | |
| 4. | Towary | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | d) | zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy | 320,00 | 320,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | - | - | * | powyżej 12 miesięcy | 320,00 | 320,00 |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | | | f) | zobowiązania wksiłowe | | |
| b) | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych | | |
| c) | Inne | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | i) | inne | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 814,85 | 4 019,62 | 4. | fundusze specjalne | 814,85 | 406,82 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 814,85 | 4 019,62 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 1 200,08 | 1 200,08 |
| b) | w pozostałych jednostkach | - | - | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 200,08 | 1 200,08 |
| * | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | * | długoterminowe | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 814,85 | 4 019,62 | * | krótkoterminowe | | |
| * | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | | | | | |
| | | 814,85 | 4 019,62 | | | | |
| * | inne środki pieniężne = środki pien w drodze | | | | | | |
| * | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - | | | | |
| | Suma aktywów | 29 837,07 | 28 588,86 | | Suma pasywów | 29 837,07 | 28 588,86 |

Sporządził:
Czech Małgorzata

Miejsce, data sporządzenia:
Żarnowiec, 31.03.2022

Zatwierdził:
Milejska Barbara

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata Czech
Data: 2022.03.31 11:57:09 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara Milejska
Data: 2022.03.31 11:54:43 CEST