

Gminny Ośrodek Kultury		BILANS INSTYTUCJI KULTURY sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Gmina Tworóg
Numer identyfikacyjny REGON	001003800		

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021
A. Aktywa trwałe	1 073 288,66	1 029 163,21
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 073 288,66	1 029 163,21
1. Środki trwałe	1 073 288,66	1 029 163,21
1.1. Grunty		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 073 288,66	1 029 163,21
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
1. Akcje i udziały		
2. Inne papiery wartościowe		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	6 765,72	33 555,33
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		
2. Należności od budżetów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 765,72	33 555,33
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 765,72	33 555,33
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4. Inne środki pieniężne		
5. Akcje lub udziały		
6. Inne papiery wartościowe		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Inne aktywa	-	-
Suma aktywów	1 080 054,38	1 062 718,54

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021
A. Fundusz	350 843,93	298 631,88
I. Fundusz jednostki	418 868,58	350 843,93
II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 68 024,65	- 52 212,05
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	68 024,65	52 212,05
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Państwowe fundusze celowe	-	-
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	733,55	26 012,15
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	733,55	26 012,15
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	733,55	3 348,27
2. Zobowiązania wobec budżetów		
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		20 868,88
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 795,00
5. Pozostałe zobowiązania		
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Rezerwy na zobowiązania		
D. Fundusze specjalne	2 459,32	33 410,39
1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,32	33 410,39
2. Inne fundusze		
E. Rozliczenia międzyokresowe	726 017,58	704 664,12
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	726 017,58	704 664,12
II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów	1 080 054,38	1 062 718,54

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych **14850,54**
2. Umorzenie środków trwałych **530366,30**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Kazik

Mirosława Kazik - główny księgowy

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu
Grażyna Chmiel
mgr Grażyna Chmiel

Grażyna Chmiel - kierownik jednostki