

GMINNY OŚRODEK KULTURY

38-114 Niebylec
tel. (017) 27-73-030
NIP 819-10-09-995

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny
REGON 00999831

BILANS
jednostki budżetowej, zakładu
budżetowego, gospodarstwa
pomocniczego jednostki
budżetowej

sporządzony na dzień
31.12.2021r.

URZĄD GMINY NIEBYLEC

WPROSZE
2022-01-26 *

URZĄD GMINY NIEBYLEC

Podpis: [podpis] 30.12.2021

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	51 748,54 zł	38 567,69 zł	A. Fundusz	77 170,82 zł	39 983,07 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	81 557,15 zł	77 170,82 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 748,54 zł	38 567,69 zł	II. Wynik finansowy netto	4 386,33 zł	34 187,75 zł
1. Środki trwałe	51 748,54 zł	38 567,69 zł	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	4 386,33 zł	34 187,75 zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	11 140,00 zł	2 400,00 zł	V. Fundusz mienia zlikwidowanych		
1.5. Inne środki trwałe	40 608,54 zł	36 167,69 zł	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 189,75 zł	1 492,57 zł
1.1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek					- zł

B. Aktywa obrotowe	26 612,03 zł	5 907,95 zł	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie		
1.3. Produkty gotowe			tytułu środków na wydatki budżetowe		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne	1 189,75 zł	1 492,75 zł
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			fundusz świadczeń socjalnych	1 189,75 zł	1 492,75 zł
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	26 612,03 zł	5 907,95 zł	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 612,03 zł	5 907,95 zł			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	78 360,57 zł	44 475,64 zł	Suma pasywów	78 360,57 zł	41 475,64 zł

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i

-
-
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 2. Umorzenie środków trwałych
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
 4. Odpisy aktualizujące należności
 5.

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy) Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu

ANETA CHCIUK

(rok, miesiąc, dzień)

28.01.2021

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu

(kierownik jednostki)

AGNIESZKA CYNAR

.....

.....

.....

Wojciech

/podpis/