

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury Gierzwałd 7 14-107 Gierzwałd		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>			Adresat	
001085464 ..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.				
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		1 335 184,51	2 067 940,89	<b>A. Fundusze</b>	877 098,88	871 251,91
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 474 889,39	1 474 889,39
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		1 335 184,51	2 067 940,89	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-597 790,51	-603 637,48
<b>1. Środki trwałe</b>		925 478,11	2 067 940,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		11 572,07	11 572,07	2. Strata netto (-)	597 790,51	603 637,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		11 572,07	11 572,07	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		911 703,52	2 054 516,58	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 202,52	1 852,24	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	492 276,11	1 216 856,24
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		409 706,40	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	92 569,71	316 676,41
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 443,55	259 212,79
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 335,41	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 065,06	38 108,78
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313,24	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	413,11
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	34 190,48	20 167,26	8. Fundusze specjalne	20 412,45	18 941,73
<b>I. Zapasy</b>	29 226,71	15 297,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 412,45	18 941,73
1. Materiały	29 226,71	15 297,31	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	399 706,40	900 179,83
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	463,38	1 836,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	463,38	282,16			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	1 554,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 500,39	3 033,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 300,72	1 833,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 199,67	1 199,67			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 369 374,99</b>	<b>2 088 108,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 369 374,99</b>	<b>2 088 108,15</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



Signed by /  
Podpisano przez:

Marzena  
Ossowska

Date / Data:  
2022-04-29 19:16



Signed by /  
Podpisano przez:

Daniel Leszek  
Stempkowski

Date / Data: 2022-  
05-02 07:35