

Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach

ul. Pławińska 22

97-540 Gidle

NIP: 772-225-91-88

(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	165 711,01	176 024,61	A	Kapitał (fundusz) własny	167 605,05	179 751,88
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	179 751,88	195 906,26
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	165 711,01	176 024,61	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– środki trwałe	165 711,01	176 024,61		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe						
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	– nieruchomości				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	– długoterminowe aktywa finansowe			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	1 894,04	3 834,31	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 146,83	-16 154,38
I	Zapasy	1 400,00	3 600,00				
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	49,89	49,91				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	49,89	49,91	VI	Zysk (strata) netto		
	– do 12 miesięcy	49,89	49,91	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– powyżej 12 miesięcy			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	107,04
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	444,15	184,40	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:			II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	444,15	184,40		– z tytułu kredytów i pożyczek		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		107,04
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
				b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:		
					– do 12 miesięcy		
					– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne		
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	167 605,05	179 858,92		<b>PASywa razem</b> (suma poz. A i B)	167 605,05	179 858,92