

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 15, 76-220 Główny 770983153		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Główny	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 108 333,29	8 838 134,70	A. Fundusze	357 916,73	380 804,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	287 039,46	357 916,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 108 333,29	8 838 134,70	II. Wynik finansowy netto (+, -)	70 877,27	22 887,79
1. Środki trwałe	9 108 333,29	8 838 134,70	1. Zysk netto (+)	70 877,27	22 887,79
1.1. Grunty	401 497,17	401 497,17	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 706 836,12	8 389 252,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		25 146,51	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	22 238,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 816 525,58	8 469 652,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	237 600,00	211 200,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	83 118,44	80 228,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 358,84	4 087,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 422,03	11 244,01
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 404,09	63 220,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 807,87	1 331,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	66 109,02	12 322,26	8. Fundusze specjalne	125,61	344,60
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125,61	344,60
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 495 807,14	8 178 223,64
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	11 896,11	√ 719,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 385,58	600,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 312,47	119,42			
4. Pozostałe należności	198,06	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 212,91	11 602,84			
1. Środki pieniężne w kasie	1 490,61	2 018,04			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 189,30	9 584,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	43 533,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 174 442,31	8 850 456,96	Suma pasywów	9 174 442,31	8 850 456,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka
(główny księgowy)

2022.05.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Główczych

mgr Paweł Żmuda
(kierownik jednostki)