

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury w Nowince				Urząd Gminy Nowinka	
Nr identyfikacji regon <b>790306164</b>		sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2021 r.</b>		wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>341 457,64</b>	<b>327 916,60</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>345 117,25</b>	<b>334 579,00</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	361 790,56	345 117,25
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	341 457,64	327 916,60	<i>II. Wynik finansowy</i>	-16 673,31	-10 538,25
1. Środki trwałe	340 496,64	327 916,60	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
1.1. Grunty			1.2. Strata netto	16 673,31	10 538,25
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	340 496,64	327 916,60	<i>III. Nadwyżka środków obrotowych</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<i>IV. Odpisy z wyniku finansowego</i>		
1.4. Środki transportu			<i>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.5. Inne środki trwałe	961,00	0,00	<i>VI. Inne</i>		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			<b>B. Fundusze celowe</b>		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1.2. ....		
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>3 483,85</b>	<b>6 966,29</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<i>I. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	221,44	337,60
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221,44	337,60
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 143,46</b>	<b>13 628,69</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
<i>I. Zapasy</i>	3 856,00	7 000,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	3 856,00	7 000,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Towary			1.7. Rezerwy na zobowiązania		

<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	25,05	0,00	<i>II. Fundusze specjalne</i>	3 262,41	6 628,69
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25,05	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 262,41	6 628,69
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	<i>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<i>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		
<i>III. Środki pieniężne</i>	3 262,41	6 628,69	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 262,41	6 628,69			
1.3. Inne środki pieniężne					
<i>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>					
<i>V. Rozliczenia międzyokresowe</i>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>348 601,10</b>	<b>341 545,29</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>348 601,10</b>	<b>341 545,29</b>

### Objaśnienia

- A. 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 .....14 256,94 zł
  2. Odpisy aktualizujące należności .....0
  3. Umorzenie środków trwałych .....313 890,33 zł
  4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych .....0
  5. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....144 365,17 zł
  6. Umorzenie rezerwy na odsetki od należności .....0

28 marzec 2022 r.

.....  
Główny księgowy

.....  
dzień, miesiąc, rok

.....  
Kierownik jednostki

Sporządziła: Elżbieta Gryszkiewicz