

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŚWIERKLAŃCU UL. Główna 52 42-620 Nakło Śląskie REGON 000793609 | | BILANS | | Adresat: Wójt Gminy Świerklaniec | |
|--|-----------------------|----------------------------|--|--|---------------------|
| | | na dzień 31 grudnia 2022r. | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 577,69 | 758,62 | A. Kapitał(fundusz) własny | 18 270,13 | 21 563,22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Kapitał(fundusz) podstawowy | 7 043,29 | 18 270,13 |
| 1. Koszty zakończenia prac rozwojowych | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2. Wartości firmy | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV. Kapitał(fundusz) zapasowy | | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 577,69 | 758,62 | VI. Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe | | |
| 1. Środki trwałe | 2 577,69 | 758,62 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) grunty(w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu) | | | VIII. Zysk (strata) netto | 11 226,84 | 3 293,09 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 2 577,69 | 758,62 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140,19 | 177,98 |
| d) środki transportu | | | I. Rezerwa na zobowiązania | | |
| e) inne środki trwałe | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch. | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | krótkoterminowa | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | krótkoterminowe | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 1. Nieruchomości | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| 3. Długoterminowe aktywa trwałe | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| udziały lub akcje | | | d) inne | | |
| inne papiery wartościowe | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 140,19 | 177,98 |
| udzielone pożyczki | | | 1. Wobec jednostek powiązanych: | | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | do 12 miesięcy | 140,19 | 177,98 |
| udziały lub akcje | | | powyżej 12 miesięcy | | |
| inne papiery wartościowe | | | b) inne | | |
| udzielone pożyczki | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | do 12 miesięcy | | |
| B. Aktywa obrotowe | 15 832,63 | 20 982,58 | powyżej 12 miesięcy | | |
| I. Zapasy | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 1. Materiały | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| 3. Produkty gotowe | | | h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| 4. Towary | | | i) inne | | |
| b. zaliczki na dostawy | | | 3. Fundusze specjalne | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| do 12 miesięcy | | | długoterminowe | | |
| powyżej 12 miesięcy | | | krótkoterminowe | | |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 100,00 | 0,00 | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | | | |
| do 12 miesięcy | 100,00 | 0,00 | | | |
| powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | |
| c) inne | | | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12 910,98 | 20 645,24 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 910,98 | 20 645,24 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | |
| udziały lub akcje | | | | | |
| inne papiery wartościowe | | | | | |
| udzielone pożyczki | | | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | | |
| udziały lub akcje | | | | | |
| inne papiery wartościowe | | | | | |
| udzielone pożyczki | | | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 910,98 | 20 645,24 | | | |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12 910,98 | 20 645,24 | | | |
| inne środki pieniężne | | | | | |
| inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 821,65 | 337,34 | | | |
| Aktywa razem | 18 410,32 | 21 741,20 | Pasywa razem | 18 410,32 | 21 741,20 |