

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŚWIERKLAŃCU UL. Główna 52 42-620 Nako Śląskie REGON 000793609		<b>BILANS</b>  na dzień 31 grudnia 2021r.		Adresat: Wójt Gminy Świerklaniec	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 306,38</b>	<b>2 577,69</b>	<b>A. Kapitał( fundusz ) własny</b>	<b>7 043,29</b>	<b>18 270,13</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał( fundusz ) podstawowy	6 908,23	7 043,29
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		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał( fundusz ) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 306,38	2 577,69	VI. Pozostałe kapitały( fundusze ) rezerwowe		
1. Środki trwałe	3 306,38	2 577,69	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty( w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	135,06	11 226,84
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	3 306,38	2 577,69			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>0,00</b>	<b>140,19</b>
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwa na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.		
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa trwałe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
udzielone pożyczki			d) inne		
inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		140,19
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych:		
udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
inne papiery wartościowe			do 12 miesięcy		140,19
udzielone pożyczki			powyżej 12 miesięcy		
inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 736,91</b>	<b>15 832,63</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I. Zapasy			do 12 miesięcy		
1. Materiały			powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne	0,00	0,00	długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	100,00	krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
do 12 miesięcy	0,00	100,00			
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	1 300,62	12 910,98			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 300,62	12 910,98			
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	1 300,62	12 910,98			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 300,62	12 910,98			
inne środki pieniężne					
inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 436,29	2 821,65			
<b>Aktywa razem</b>	<b>7 043,29</b>	<b>18 410,32</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>7 043,29</b>	<b>18 410,32</b>