

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat
<b>Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>001221619</b>		<b>Instytucji kultury</b>  <b>Sporządzony na dzień 31 GRUDZIEŃ 2020 r.</b>				<b>Wójt Gminy Majdan Królewski</b>
						Stan na początek roku
		AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>15 150,86</b>	<b>6 483,33</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>26 718,59</b>	<b>24 688,54</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>74 877,08</b>	<b>11 567,73</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>			
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>15 150,86</b>	<b>6 483,33</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>			
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>15 150,86</b>	<b>6 483,33</b>	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>- 48 158,49</b>	<b>13 120,81</b>	
d) środki transportu			<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
e) inne środki trwałe	15 150,86	6 483,33	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 510,69</b>	<b>10 444,83</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
<b>III. Należności długoterminowe</b>			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa			
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- długoterminowe			
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych			
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek			
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki			
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) zobowiązania wekslowe			

- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 510,69</b>	<b>3 961,50</b>
- udzielone pożyczki			<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) Inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>4 510,69</b>	<b>3 961,50</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 078,42</b>	<b>28 650,04</b>	a) Kredyty i pożyczki		
<b>I. Zapasy</b>			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) Inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 510,69	3 961,50
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	4 510,69	3 961,50
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>7,69</b>	f) Zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy			i) Inne		
- powyżej 12 miesięcy			<b>4. Fundusze specjalne</b>		
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>6 483,33</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 483,33
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		6 483,33
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek		7,69			

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy		7,69			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>16 078,42</b>	<b>28 642,35</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 078,42	28 642,35			
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	16 078,42	28 642,35			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 078,42	28 642,35			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV . Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>31 229,28</b>	<b>35 133,37</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>31 229,28</b>	<b>35 133,37</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzeniach i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – 0 zł,
2. Umorzenia środków trwałych – 134 748,92 zł,
3. Umorzenie poz. środków trwałych – 310 949,50 zł,
4. Odpisy aktualizujące śr. trwałe – 0 zł,
5. Odpisy aktual. śr. trwałe w budowie – 0 zł
6. Odpisy aktual. wart. niem. i prawne – 0 zł,

Majdan Królewski, dnia 26-03-2021 r.