

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
REGON Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim		Instytucji kultury			Wójt Gminy Majdan Królewski	
Numer identyfikacyjny REGON 001221619		Sporządzony na dzień 31 GRUDZIEŃ 2021 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	6 483,33	2 078,36	A. Kapitał (fundusz) własny	24 688,54	19 641,12	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 567,73	24 688,54	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 483,33	2 078,36	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Środki trwałe	6 483,33	2 078,36	- tworzone zgodnie z umowa (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			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	13 120,81	-5 047,42	
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe	6 483,33	2 078,36	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 444,83	10 926,53	
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe			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			
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe			
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe			
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			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 961,50	8 848,17
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- 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			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) Inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 961,50	8 848,17
B. Aktywa obrotowe	28 650,04	28 489,29	a) Kredyty i pożyczki		
I. Zapasy			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:	3 961,50	8 848,17
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	3 961,50	8 848,17
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	7,69		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			4. Fundusze specjalne		
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 483,33	2 078,36
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	2 078,36
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	6 483,33	2 078,36
- 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					
III. Inwestycje krótkoterminowe	28 642,35	28 489,29			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 642,35	28 489,29			
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	28642,35	28 489,29			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 642,35	28 489,29			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV . Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	35 133,37	30 567,65	Pasywa razem	35 133,37	30 567,65

.. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia 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 – 139 153,89 zł,
3. Umorzenie poz. środków trwałych – 318 687,48 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 25-03-2022 r.

Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury
Iwona Sudół

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim
Tomasz Fortuna

