

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie		Wójt Gminy Strzałkowo
Numer identyfikacyjny REGON 3105000576	sporządzony na dzień 31.12.2021 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	189 637,87	182 510,67	A. Fundusz	240,30	16 669,69
A.I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	A.I. Fundusz jednostki	-106,67	240,30
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	189 637,87	182 510,67	A.II. Wynik finansowy netto(+,-)	346,97	16 429,39
A.II.1. Środki trwałe	189 637,87	182 510,67	A.II.1.1. Zysk netto (+)	346,97	16 429,39
A.II.1.1. Grunty	-	-	A.II.1.2. Strata netto (-)	-	-
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 384,72	178 483,57	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 253,15	4 027,10	A.IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	-	-
A.II.1.4. Środki transportu	-	-	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	-	-	B. Państwowy fundusz celowy		
A.II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 160,37	4 392,62
A.III. Należności długoterminowe	-	-	D.I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 151,62	4 388,67
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D.I.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 146,59	4 297,16
A.IV.1.1. Akcje i udziały	-	-	D.I.1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			D.I.1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.I.1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.I.1.5. Pozostałe zobowiązania	5,03	91,51
B. Aktywa obrotowe	2 400,67	21 062,31	D.I.1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	526,27	299,51	D.I.1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1. Materiały	526,27	299,51	D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II. Fundusze specjalne	8,75	3,95
B.I.1.3. Produkty gotowe			D.II.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8,75	3,95
B.I.1.4. Towary	-	-	D.II.1.2. Inne fundusze		0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	132,00	6,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	189 637,87	182 510,67
B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.1.2. Należności od budżetów	132,00	6,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	189 637,87	182 510,67
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	F. Inne pasywa		
B.II.1.4. Pozostałe należności	-	-			
B.II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

B.III. Środki pieniężne	1 742,40	20 756,80			
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 742,40	20 756,80			
B.III.1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-				
B.III.1.4. Inne środki pieniężne	-	-			
B.IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
B.V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	192 038,54	203 572,98	Suma pasywów	192 038,54	203 572,98

A. Objaśnienie - 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 - 4 155,05
2. Umorzenie środków trwałych - 36 135,71
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 130 315,84
4. Umorzenia zbiorów bibliotecznych - 0,00
5. Odpisy aktualizujące należności - 0,00

Główny Księgowy

2022-02-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki