

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021					
		AKTYWA		PASYWA		Stan na	Stan na
		Stan na	Stan na			Stan na	Stan na
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	6311,68	3713,92	A.	Kapitał (fundusz) własny	564,69	1398,12
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1678,92	564,69
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6311,68	3713,92	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1114,23	833,43
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	6311,68	3713,92	VI	Zysk (strata) netto	5771,89	2318,75
a)	grunty			B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)		
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	6311,68	3713,92	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
				d)	inne		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	24,90	2,95	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	5771,89	2318,75
I	Zapasy			1.	Wobec pozostałych jednostek	5771,89	2318,75
1.	Materiały			a)	Kredyty i pożyczki		
2.	Półprodukty i produkty w toku			b)	inne zobowiązania finansowe	1509,83	2318,75
3.	Produkty gotowe			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1509,83	2318,75
				*	do 12 miesięcy	1509,83	2318,75
4.	Towary			*	powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)			e)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od pozostałych jednostek			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4262,06	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			h)	inne	0,00	0,00
c)	inne			2.	fundusze specjalne		
d)	Dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	24,90	2,95	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24,90	2,95	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach			*	długoterminowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24,90	2,95				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24,90	2,95				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	6336,58	3716,87		Suma pasywów	6336,58	3716,87

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE;

1. umorzenie środków trwałych - 30 774,88 zł
2. umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 222 526,47

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

GAĆ 16.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Baławejder

DYREKTOR

mgr Agata Przyhyłska

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GACI
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Wn	202	Ma
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym : - „CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE” 127,00 zł - Eden Springs Sp. z o.o. 271,98 zł - DEMETERS Mateusz Płonka 800,00 zł -FH „Kraina snu” 128,00 zł - KOMET 202,52 zł - Transfood 189,25 zł - Hanejko Ryszard – 600,00 zł	
	RAZEM	2 318,75 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Łukawejdar

DYREKTOR

mgr Agata Przyhłaska

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GACI
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury nie wykazuje żadnych rozliczeń dotyczących Gminy Gać na koniec 2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Balawejder

DYREKTOR

mgr Agata Przyhyłska