

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU 16-123 Kuźnica, ul. Sidrzańska 2 NIP 545-16-55-680, REG. 000976095 tel. (85) 722 40 32		instytucji kultury				Wójt Gminy Kuźnica	
		sporządzony na dzień 31.12.2021					
Numer identyfikacyjny REGON 976092		Stan na koniec 31.12.2021 roku	Stan na początek 01.01.2021 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2021 roku	Stan na początek 01.01.2021 roku
AKTYWA				PASYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		14 053,33	23 697,12	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		150 919,11	86 732,55
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		81 202,77	19 375,79
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 053,33	23 697,12	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		14 053,33	23 697,12	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00		5 500,00	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		163,79	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
7 Urządzenia techniczne i maszyny	14 053,33		18 033,33	VI. Zysk (strata) netto		69 716,34	67 356,76
d) Środki transportu	0,00		0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00		0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		839,68	432,32
2. Środki trwałe w budowie	0,00		0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00		0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały i akcje				3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- 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	0,00		0,00	d) zobowiązania wekslowe			
- udziały i akcje				e) inne			
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		839,68	432,32
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00	- do 12 miesięcy			0,00
- udziały i akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				b) inne			
- udzielone pożyczki				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o o okresie wymagalności:			

AKTYWA		Stan na koniec 31.12 2021 roku	Stan na początek 01.01.2021 roku	PASywa		Stan na koniec 31.12.2021 roku	Stan na początek 01.01.2021 roku
4.	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	564,76	431,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	137 705,46	63 467,75	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.	Zapasy	2 060,05	768,75	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	2 060,05	768,75	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	564,76	431,00
3.	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	564,76	431,00
4.	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	74,53	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	10,54	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	10,54	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	10,54	i)	inne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	274,92	1,32
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	63,99				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	63,99				
	- do 12 miesięcy	0,00	63,99				
	- powyżej 12 miesięcy		0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	135 645,41	62 624,47				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 645,41	62 624,47				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	135 645,41	62 624,47				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	135 645,41	62 624,47				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

AKTYWA		Stan na koniec 31.12 2021 roku	Stan na początek 01.01.2021 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2021 roku	Stan na początek 01.01.2021 roku
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		151 758,79	87 164,87	PASYWA RAZEM		151 758,79	87 164,87

Marta Tokarska
SKARBNIK GMINY
 Główny księgowy
mgr Marta Tokarska

30.06.2022

 rok, miesiąc, dzień

Paweł Miklasz

 Kierownik jednostki
WOJT
mgr inż. Paweł Miklasz