

Jednostka: GOK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 54/1
26-510 Chlewiska
tel. 486287040
Numer identyfikacyjny REGON
670824995

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat	Wypłynęło	URZĄD GMINY w Chlewiskach	dnia
		2022 -03- 29	
		L.dz.	Ilość zat.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 611 923,39	1 837 926,22	A. Fundusze	138 159,59	122 792,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	143 629,32	138 159,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 611 923,39	1 837 926,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 469,73	-15 367,09
1. Środki trwałe	1 611 923,39	1 837 926,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 245,00	4 245,00	2. Strata netto (-)	-5 469,73	-15 367,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 597 529,69	1 818 442,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 148,70	15 238,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 504 105,85	1 739 555,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 975,73	1 497,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 234,17	1 452,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 342,05	24 421,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 746,00	10 507,34	8. Fundusze specjalne	1 741,56	45,42
1. Materiały	11 746,00	10 507,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 741,56	45,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 500 130,12	1 738 057,71
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 596,05	13 914,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 596,05	13 914,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 642 265,44	1 862 347,79	Suma pasywów	1 642 265,44	1 862 347,79

Główny Księgowy
Główny księgowy
Serafa Pawlak

2021.12.31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Kierownik jednostki
Gminnego Ośrodka Kultury
w Chlewiskach
mgr Teresa Marciniak