

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU</b> 16-123 Kuźnica, ul. Sidrzańska 2 NIP 545-16-55-680, REG. 000976095 tel. (85) 722 40 32 REGON 976092		instytucji kultury				Wójt Gminy Kuźnica	
		sporządzony na dzień 31.12.2020					
AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2020 roku	Stan na początek 01.01.2020 roku	PASywa		Stan na koniec 31.12.2020 roku	Stan na początek 01.01.2020 roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>23 697,12</b>	<b>12 877,80</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>		<b>86 732,55</b>	<b>19 375,79</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		19 375,79	60 942,90
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		23 697,12	12 877,80	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		23 697,12	12 877,80	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		5 500,00	5 500,00	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		163,79	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny		18 033,33	7 377,80	VI. Zysk (strata) netto		67 356,76	-41 567,11
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		432,32	12 711,25
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
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		432,32	12 711,25
- 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 31.12.2020 roku	Stan na początek 01.01.2020 roku	PASywa		Stan na koniec 31.12.2020 roku	Stan na początek 01.01.2020 roku
4.	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>431,00</b>	<b>12 594,09</b>
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>63 467,75</b>	<b>19 209,24</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.	<b>Zapasy</b>	<b>768,75</b>	<b>0,00</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	768,75	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	431,00	8 442,25
3.	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	431,00	8 442,25
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.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>74,53</b>	<b>0,00</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>10,54</b>	<b>0,00</b>	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:	10,54	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	10,54		i)	inne	0,00	4 151,84
	- powyżej 12 miesięcy			4.	<b>Fundusze specjalne</b>	1,32	117,16
b)	inne			IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>63,99</b>	<b>0,00</b>				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63,99	0,00				
	- do 12 miesięcy	63,99	0,00				
	- 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.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>62 624,47</b>	<b>19 209,24</b>				
1.	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>62 624,47</b>	<b>19 209,24</b>				
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	62 624,47	19 209,24				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 624,47	19 209,24				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2.	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

AKTYWA		Stan na koniec 31.12 2020 roku	Stan na początek 01.01.2020 roku	PASywa		Stan na koniec 31.12.2020 roku	Stan na początek 01.01.2020 roku
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>87 164,87</b>	<b>32 087,04</b>	<b>PASywa RAZEM</b>		<b>87 164,87</b>	<b>32 087,04</b>

Marta Tokarska

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy

*mgr Marta Tokarska*

30.04.2021

rok, miesiąc, dzień

Paweł Miklasz

Kierownik jednostki

WÓJT  
*mgr inż. Paweł Miklasz*