

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach		BILANS				Gmina Łambinowice	
Numer identyfikacyjny REGON 530582925		Instytucji kultury				sporządzony na dzień 31.12.2021r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. AKTYWA TRWAŁE	693 833,00	684 677,35	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	715 290,92	700 200,60		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	665 201,81	640 647,16		
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	693 833,00	684 677,35	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	30 174,22	50 089,11		
1. Środki trwałe	693 833,00	684 677,35	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 530,00	2 530,00	VIII. Zysk (strata) netto	19 914,89	9 464,33		
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	659 811,18	640 592,75	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
c) Urządzenia techniczne i maszyny	31 491,82	27 053,85	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 240,79	1 320,84		
d) Środki transportu	0,00	14 500,75	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa				
3. Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	krótkoterminowa				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00		
1. Od jednostek powiązanych			krótkoterminowe				
2. Od pozostałych jednostek			II. Zobowiązania długoterminowe	1 093,20			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych				
1. Nieruchomości			2. Wobec pozostałych jednostek	1 093,20			
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe				
udziały i akcje			d) inne	1 093,20			
inne papiery wartościowe udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 147,59	1 320,84		
inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
udziały i akcje			do 12 miesięcy	0,00	0,00		
inne papiery wartościowe udzielone pożyczki			powyżej 12 miesięcy				
inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne				
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 147,59	1 320,84		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe				
B. AKTYWA OBROTOWE	24 698,71	16 844,09	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
I. Zapasy	1 637,88	5 221,75	do 12 miesięcy	2 147,59	1 320,84		
1. Materiały	1 637,88	5 221,75	powyżej 12 miesięcy				
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy				
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania weksłowe				
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń				
II. Należności krótkoterminowe	1 303,08	0,00	i) inne	0,00	0,00		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy				
powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00	0,00		
b) inne			krótkoterminowe	0,00	0,00		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 303,08	0,00		0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 303,08	0,00					
do 12 miesięcy	1 303,08	0,00					

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
b)	z tytułu podatków dotacji, cel. ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	19 870,74	9 827,83				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 870,74	9 827,83				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	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	19 870,74	9 827,83				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 870,74	9 827,83				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 887,01	1 794,51				
AKTYWA RAZEM		718 531,71	701 521,44	PASYWA RAZEM		718 531,71	701 521,44

A. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	111 952,82
2.	Umorzeni środków trwałych	528 324,51
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	509 409,78
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	286 274,50
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
6.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
7.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
8.	Odpisy aktualizujące należności	9 391 788,13
9.	Wzajemne rozliczenie między jednostkami – zobowiązania	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpis)
inż. Anna Ciochańska

2022.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(podpis)
mgr Jolanta Mierzyńska