

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach		Instytucji kultury				Gmina Łambinowice	
Numer identyfikacyjny REGON 530582925		sporządzony na dzień 31.12.2020r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. AKTYWA TRWAŁE	700 048,40	693 833,00	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	717 891,43	715 290,92		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	687 717,21	665 201,81		
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			nałeżne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
2. Wartość firmy			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	700 048,40	693 833,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	30 660,43	30 174,22		
1. Środki trwałe	700 048,40	693 833,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 530,00	2 530,00	VIII. Zysk (strata) netto	-486,21	19 914,89		
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	679 029,61	669 811,18	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
c) Urządzenia techniczne i maszyny	18 488,79	31 491,82	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 093,20	3 240,79		
d) Środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe			długoterminowa				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowa				
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
2. Od pozostałych jednostek			długoterminowe				
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe				
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	1 093,20	1 093,20		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 093,20	1 093,20		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki				
udziały i akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe				
udzielone pożyczki			d) inne	1 093,20	1 093,20		
inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	2 147,59		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
udziały i akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
inne papiery wartościowe			do 12 miesięcy	0,00	0,00		
udzielone pożyczki			powyżej 12 miesięcy				
inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne				
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	2 147,59		
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	18 936,23	24 698,71	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
I. Zapasy	1 475,19	1 637,88	do 12 miesięcy				
1. Materiały	1 475,19	1 637,88	powyżej 12 miesięcy				
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy				
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe				
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń				
II. Należności krótkoterminowe	514,09	1 303,08	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	0,00	0,00		
b) inne			długoterminowe	0,00	0,00		
2. Należności od pozostałych jednostek	514,09	1 303,08	krótkoterminowe	0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	514,09	1 303,08					
do 12 miesięcy	514,09	1 303,08					

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń i zdrowotnych 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		16 189,35	19 870,74				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		16 189,35	19 870,74				
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		16 189,35	19 870,74				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		16 189,35	19 870,74				
inne środki pieniężne							
inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		757,60	1 887,01				
AKTYWA RAZEM		718 984,63	718 531,71	PASYWA RAZEM		718 984,63	718 531,71

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

Symbol	Opis	Wartość	
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	112 335,61	✓
2.	Umorzeni środków trwałych	468 362,20	✓
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	503 769,86	✓
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	262 428,98	✓
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. *Wiesława Gładzińska*

2021.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Gładzińska
(Kierownik jednostki)