

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS		Adresat		
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie			sporządzony na dzień 31-12-2021		Gmina Baruchowo		
Numer identyfikacyjny REGON 910935686							
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
A.	AKTYWA TRWAŁE	325 213,54	319 985,77	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	264 644,61	208 122,27
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	208 122,27	224 138,01
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	nałeżne 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	325 213,54	319 985,77	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	325 213,54	319 985,77	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII.	Zysk (strata) netto	56 522,34	16 015,74
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	241 802,91	256 396,01	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	35 456,71	25 900,37	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 564,47	141 775,24
d)	Środki transportu	434,31	1 400,00	1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	47 519,61	36 289,39	1.	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	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 759,77	28 903,02
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		
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	23 759,77	28 903,02
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	72 995,54	29 911,74	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 759,77	22 728,02
1.	Zapasy	10 709,89	6 430,65		do 12 miesięcy	17 759,77	22 728,02
1.	Materiały	10 160,67	5 881,71		powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	549,22	548,94	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe			i)	inne	6 000,00	6 175,00
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	109 804,70	112 872,22
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	109 804,70	112 872,22
b)	inne				długoterminowe	106 737,18	109 804,70
2.	Należności od pozostałych jednostek	6 651,88	3 262,63		krótkoterminowe	3 067,52	3 067,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 379,46	1 538,20				
	do 12 miesięcy	5 379,46	1 538,20				
	powyżej 12 miesięcy		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
	z tytułu podatków dotacji, ceł,						
b)	ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 272,42	1 724,43				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	53 484,77	19 237,20				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 484,77	19 237,20				
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	53 484,77	19 237,20				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 484,77	19 237,20				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 149,00	881,26				
AKTYWA RAZEM		398 209,08	349 897,51	PASYWA RAZEM		398 209,08	349 897,51

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)