

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 10 marca 2021 r.

|                                                         |                                      |                                |                                                                                                                                                              |        |                                                        |                                |                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  |                                      |                                | <b>BILANS</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2020</b><br><br><b>sporządzonyna dzień 31 grudnia 20..... r.</b><br><b>na dzień 31 grudnia 20..... r.</b> |        |                                                        | Adresat                        |                                  |
| Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie |                                      |                                |                                                                                                                                                              |        |                                                        | Gmina Baruchowo                |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON 910935686                   |                                      |                                |                                                                                                                                                              |        |                                                        |                                |                                  |
|                                                         |                                      |                                |                                                                                                                                                              |        |                                                        |                                |                                  |
| 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 |
| A.                                                      | AKTYWA TRWAŁE                        | 319 985,77                     | 352 738,48                                                                                                                                                   | A.     | KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY                               | 208 122,27                     | 231 638,01                       |
| I.                                                      | Wartości niematerialne i prawne      | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                         | I.     | Kapitał (fundusz) podstawowy                           | 224 138,01                     | 252 669,02                       |
| 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                                | 319 985,77 | 352 738,48 | VI.  | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        |            |            |
| 1.   | Środki trwałe                                         | 319 985,77 | 352 738,48 | VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  |            |            |
| a)   | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 0,00       | 0,00       | VIII | Zysk (strata) netto                                            | -16 015,74 | -21 031,01 |
| b)   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 256 396,01 | 263 507,69 | IX.  | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |            |            |
| c)   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 25 900,37  | 30 872,64  | B.   | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                         | 141 775,24 | 162 614,92 |
| d)   | Środki transportu                                     | 1 400,00   | 4 340,00   | I.   | Rezerwy na zobowiązania                                        | 0,00       | 0,00       |
| e)   | Inne środki trwałe                                    | 36 289,39  | 54 018,15  | 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                                        |                  |                  |
| <b>IV.</b> | <b>Inwestycje</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             | krótkoterminowe                                       |                  |                  |
| 1.         | Nieruchomości                        |             |             | <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2.         | Wartości niematerialne i prawne      |             |             | 1.          | Wobec jednostek powiązanych                           |                  |                  |
| 3.         | Długoterminowe aktywa finansowe      | 0,00        | 0,00        | 2.          | Wobec pozostałych jednostek                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| a)         | w jednostkach                        | 0,00        | 0,00        | a)          | kredyty i pożyczki                                    |                  |                  |
|            | udziały i akcje                      |             |             |             | z tytułu emisji<br>b) dłużnych papierów wartościowych |                  |                  |
|            | inne papiery wartościowe             |             |             |             | c) inne zobowiązania finansowe                        |                  |                  |
|            | udzielone pożyczki                   |             |             |             | d) inne                                               |                  |                  |
|            | inne długoterminowe aktywa finansowe |             |             | <b>III.</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                   | <b>28 903,02</b> | <b>46 140,11</b> |
| b)         | w pozostałych jednostkach            | 0,00        | 0,00        | 1.          | Wobec jednostek powiązanych                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | udziały i akcje                      |             |             |             | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | 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                           | <b>28 903,02</b> | <b>46 140,11</b> |

|     |                                                 |           |           |     |                                                        |            |            |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| V.  | Długoterminowe rozliczenia                      | 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                                 | 29 911,74 | 41 514,45 | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 22 728,02  | 39 783,11  |
| I.  | Zapasy                                          | 6 430,65  | 7 737,12  |     | do 12 miesięcy                                         | 22 728,02  | 39 783,11  |
| 1.  | Materiały                                       | 5 881,71  | 7 406,30  |     | powyżej 12 miesięcy                                    |            |            |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku                   |           |           | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy                          |            |            |
| 3.  | Produkty gotowe                                 |           |           | f)  | zobowiązania wekslowe                                  |            |            |
| 4.  | Towary                                          | 548,94    | 330,82    | g)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00       | 182,00     |
| 5.  | Zaliczki na dostawy                             |           | 0,00      | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                   | 0,00       | 0,00       |
| II. | Należności krótkoterminowe                      | 0,00      | 0,00      | i)  | inne                                                   | 6 175,00   | 6 175,00   |
| 1.  | Należności od jednostek                         | 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                             | 112 872,22 | 116 474,81 |
|     | do 12 miesięcy                                  |           |           | 1.  | Ujemna wartość firmy                                   |            |            |
|     | powyżej 12 miesięcy                             |           |           | 2.  | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 112 872,22 | 116 474,81 |
| b)  | inne                                            |           |           |     | długoterminowe                                         | 109 804,70 | 112 872,21 |

|             |                                                                                 |                  |                  |  |                        |                 |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>2.</b>   | <b>Należności od pozostałych jednostek</b>                                      | <b>3 262,63</b>  | <b>3 691,67</b>  |  | <i>krótkoterminowe</i> | <b>3 067,52</b> | <b>3 602,60</b> |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                      | 1 538,20         | 2 180,24         |  |                        |                 |                 |
|             | do 12 miesięcy                                                                  | 1 538,20         | 2 180,24         |  |                        |                 |                 |
|             | powyżej 12 miesięcy                                                             |                  | 0,00             |  |                        |                 |                 |
| b)          | z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 724,43         | 1 511,43         |  |                        |                 |                 |
| c)          | inne                                                                            | 0,00             | 0,00             |  |                        |                 |                 |
| d)          | dochodzone na drodze sądowej                                                    | 0,00             | 0,00             |  |                        |                 |                 |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                               | <b>19 237,20</b> | <b>27 321,46</b> |  |                        |                 |                 |
| <b>1.</b>   | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>19 237,20</b> | <b>27 321,46</b> |  |                        |                 |                 |
| 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                                                              |                  |                  |  |                        |                 |                 |

|                     |                                                   |                   |                   |                     |  |                   |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
|                     | <i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>      |                   |                   |                     |  |                   |                   |
| c)                  | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne          | 19 237,20         | 27 321,46         |                     |  |                   |                   |
|                     | <i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>   | 19 237,20         | 27 321,46         |                     |  |                   |                   |
|                     | <i>inne środki pieniężne</i>                      |                   |                   |                     |  |                   |                   |
|                     | <i>inne aktywa pieniężne</i>                      |                   |                   |                     |  |                   |                   |
| 2.                  | <b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>            |                   |                   |                     |  |                   |                   |
| IV.                 | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | 981,26            | 2 764,20          |                     |  |                   |                   |
| <b>AKTYWA RAZEM</b> |                                                   | <b>349 897,51</b> | <b>394 252,93</b> | <b>PASYWA RAZEM</b> |  | <b>349 897,51</b> | <b>394 252,93</b> |