

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p><b>GMINNY OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY</b> 17-330 Nurzec-Stacja ul Kolejowa 3 Numer identyfikacyjny REGON <b>000975919</b></p>	<p><b>BILANS</b> jednostki kultury Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury sporządzony na dzień <b>31.12.2021 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>URZĄD GMINY</b> w Nurcu-Stacji ul. Żerzycka 33 17-330 Nurzec-Stacja</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p><b>AKTYWA</b></p>	<b>Stan na koniec roku</b>	
	<b>poprzedniego</b>	<b>bieżącego</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>733 675,61</b>	<b>714 466,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>733 675,61</b>	<b>714 466,82</b>
1. Środki trwałe	733 675,61	714 466,82
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	15 375,00	15 375,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	718 300,61	699 091,82
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 226,82</b>	<b>15 740,54</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 672,34</b>	<b>15 604,23</b>
1. Materiały	6 672,34	15 604,23
2. Półfabrykaty	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy.	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) Z tytułu dostawy i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 554,48</b>	<b>136,31</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 554,48	136,31
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 554,48	136,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	2 554,48	136,31
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem (A+B)</b>	<b>742 902,43</b>	<b>730 207,36</b>
PASywa	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>739 606,12</b>	<b>720 593,25</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	739 606,12	739 606,12
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały ( akcje) własne ( wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał ( fundusz ) zapasowy.	0,00	0,00
V. Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk ( strata) z lat ubiegłych	-20 161,01	-19 012,87
VIII. Zysk ( strata) netto	0,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 296,31</b>	<b>9 614,11</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00

PASywa	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 296,31</b>	<b>9 614,11</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 296,31	9 614,11
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 138,81	9 509,11
- do 12 miesięcy	3 138,81	9 509,11
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	157,50	105,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASywa razem (A+B)</b>	<b>742 902,43</b>	<b>730 207,36</b>

<b>A. Objaśnienie — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.</b>	
<b>B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:</b>	
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 770,00
2. Umorzenie środków trwałych	75 519,93
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	287 723,68
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00

Nurzec-Stacja, 2021.03.22

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)