

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2; 08-550 Kłoczew		Jednostki budżetowej sporządzony na dzień <b>31.12.2021</b>		WÓJT GMINY KŁOCZEW	
Numer statystyczny – REGON <b>000686339</b>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>635 065,60</b>	<b>579 790,22</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>628 614,26</b>	<b>567 106,66</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>677 655,08</b>	<b>628 614,26</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>635 065,60</b>	<b>579 790,22</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>49 040,82</b>	<b>61 507,60</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>635 065,60</b>	<b>579 790,22</b>	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1 Grunty	10 029,34	9 181,79	2. Strata netto(-)	49 040,82	61 507,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-	-
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	557 957,41	534 194,39	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	<b>B. Fundusze placówek</b>	-	-
1.4 Środki transportu	-	-	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	-	-
1.5 Inne środki trwałe	67 078,85	36 414,04	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>23 242,27</b>	<b>32 302,23</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	-	-	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	-	-	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>23 242,27</b>	<b>32 302,23</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 243,31	10 220,49
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 005,00	1 525,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 273,87	6 552,01
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 889,01	10 881,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 790,93</b>	<b>19 618,67</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
<b>I. Zapasy</b>	-	-	8. Fundusze specjalne	<b>3 831,08</b>	<b>3 122,95</b>
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3 831,08	3 122,95
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
4. Towary	-	-	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	-	-			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	-	-			

5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
<b>III. Krótkotrwałe aktywa finansowe</b>	<b>16 790,93</b>	<b>19 618,67</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 790,93	19 618,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	-	-			
<b>Suma aktywów</b>	<b>651 856,53</b>	<b>599 408,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>651 856,53</b>	<b>599 408,89</b>

.....  
Główny księgowy

2022-03-24  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki