

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> Jednostki budżetowej Sporządzony na dzień 31.XII.2021r.	Adresat
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew		GMINA CZYŻEW UL. MAZOWIECKA 34, 18-220 CZYŻEW
Numer identyfikacyjny REGON:		Wysłać bez pisma przewodniego
450163558		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>345 881,86</b>	<b>338 287,21</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>346 059,16</b>	<b>338 333,21</b>
A.I. Warunki niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	354 037,51	346 059,16
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	345 881,86	338 287,21	A.II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 978,35	-7 725,95
A.II.1. Środki trwałe	345 881,86	338 287,21	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-7 978,35	-7 725,95
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	342 530,16	336 485,51	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. FUNDUSZ PLACÓWEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. PANSTWOWY FUNDUSZE CELOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.5. Inne środki trwałe	3 351,70	1 801,70	<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>335,26</b>	<b>214,21</b>
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	335,26	214,21
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>512,56</b>	<b>260,21</b>	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	177,30	46,00	<b>D.II.8 FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>335,26</b>	<b>214,21</b>
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	335,26	214,21
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D.III REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.I.4. Towary	177,30	46,00	<b>D.IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>335,26</b>	<b>214,21</b>			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	335,26	214,21			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>346 394,42</b>	<b>338 547,42</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>346 394,42</b>	<b>338 547,42</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Opis :	Wartość :
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 099,73
2. Umorzenie środków trwałych	90 832,99
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	358 777,45
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
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	0,00

główny księgowy

Czyżew dnia: 25.03.2022r.

kierownik jednostki

SKARNIK GMINY  
  
 Renata Dmochowska-Zaremba

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie  
  
 Katarzyna Kostro