

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury 28-131 Solec-Zdrój, ul. Partyzantów 8A 290017180 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.	Adresat Wójt Gminy Solec-Zdrój Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3.406,27	1.334,99	A Kapitał (fundusz) własny	19.146,77	20.210,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Kapitał (fundusz) podstawowy	11.751,45	19.146,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3.406,27	1.334,99	A II Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
A.II.1 Środki trwałe	3.406,27	1.334,99	A III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3.114,99	1.334,99	A VI Zysk (strata) netto	7.395,32	1.063,95
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	291,28	0,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110.522,98	6.416,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B I.1 rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
A.IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B I.2.1 długoterminowa	0,00	0,00
A.IV.1 Nieruchomości	0,00	0,00	B I.2.2 krótkoterminowa	0,00	0,00
A.IV.2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B I.3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
A.IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B I.3.1 długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B I.3.2 krótkoterminowe	0,00	0,00
A.V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	B II.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B II.2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	126.263,48	25.292,51	B II.2.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	B II.2.2 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	B II.2.3 inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	B II.2.4 inne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	B III Zobowiązania krótkoterminowe	110.522,98	6.416,78
B.I.4 Towary	0,00	0,00	B III.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.I.5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	B III.1.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3.760,41	16.461,03	B III.1.1.a – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B III.1.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	B III.1.2 inne	0,00	0,00
B.II.1.1.a – do 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2 Wobec pozostałych jednostek	110.522,98	0,00
B.II.1.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.1.2 inne	0,00	0,00	B III.2.2 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B II.2 Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	B III.2.3 inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B II.2.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3.127,51	4.786,03	B III.2.4 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	405,40	6.382,77
B II.2.1.a – do 12 miesięcy	3.127,51	4.786,03	B III.2.4.a – do 12 miesięcy	405,40	6.382,77
B II.2.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2.4.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B II.2.2 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	632,90	11.675,00	B III.2.5 zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B II.2.3 inne	0,00	0,00	B III.2.6 zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B II.2.4 dochodzone na drodze sądowej			B III.2.7 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
B.III Inwestycje krótkoterminowe	122.503,07	8.831,48	B III.2.8 z tytułu wynagrodzeń	0,00	34,01
B III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B III.2.9 inne, w tym	110.117,58	0,00
B III.1.1 w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	B.III.2.9.a Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110.117,58	0,00
B III.1.1.a – udziały lub akcje	0,00	0,00	B III.3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B III.1.1.b – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	B III.3.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B III.1.1.c – udzielone pożyczki	0,00	0,00	B III.3.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B III.1.1.d – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B III.1.2 w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	B IV.1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B III.1.2.a – udziały lub akcje	0,00	0,00	B IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B III.1.2.b – inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B III.1.2.c – udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
B III.1.2.d – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B III.1.3 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	122.503,07	8.831,48		0,00	0,00
B.III.1.3.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	192,50		0,00	0,00
B.III.1.3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122.503,07	8.831,48		0,00	0,00
B III.1.3.3 inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B III.1.3.4 inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B III.2 inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	129.669,75	26.627,50	Suma pasywów	129.669,75	26.627,50

2022-04-28

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)