

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>35 285,73</b>	<b>30 895,05</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>		<b>28 266,05</b>	<b>29 527,42</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>		<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>35 931,84</b>	<b>28 266,05</b>
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II.</b>	należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			<b>III.</b>	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV.</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V.</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>35 285,73</b>	<b>30 895,05</b>	<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>35 285,73</b>	<b>30 895,05</b>	<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-7 665,79</b>	<b>1 261,37</b>
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 760,73	26 470,05	<b>IX.</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	6 525,00	4 425,00	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 827,74</b>	<b>2 765,63</b>
d)	Środki transportu	0,00	0,00	<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	Inne środki trwałe			1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Zaliczki na środki trwałe				długoterminowa		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
WE WŁOSTOWIE  
WŁOSTÓW 50 C  
27- 545 WŁOSTÓW**

Numer identyfikacyjny REGON 001221654

**BILANS**

samorządowej instytucji kultury  
sporządzony na dzień 31.12.2020 rok

Adresat

**WÓJT GMINY LIPNIK**

Wysłać bez pisma przewodniego

<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<i>krótkoterminowa</i>		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Od pozostałych jednostek				<i>długoterminowe</i>		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<i>krótkoterminowe</i>		
1.	Nieruchomości			<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
	udziały i akcje			b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		
	inne papiery wartościowe			c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>		
	udzielone pożyczki			d)	<i>inne</i>		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 827,74</b>	<b>2 765,63</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
	udziały i akcje			a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>		
	inne papiery wartościowe				<i>do 12 miesięcy</i>		
	udzielone pożyczki				<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	<i>inne</i>		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	<b>7 019,68</b>	<b>1 367,63</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>808,06</b>	<b>1 398,00</b>	d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	<b>6 839,22</b>	<b>688,68</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>			<i>do 12 miesięcy</i>	<b>6 839,22</b>	<b>688,68</b>
1.	Materiały	0,00			<i>powyżej 12 miesięcy</i>		

2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	31,00	105,30
5.	Zaliczki na dostawy	0,00		h)	z tytułu wynagrodzeń		400,70
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>		i)	inne	149,46	172,95
<b>I.</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>		<b>3.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>808,06</b>	<b>1 398,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				długoterminowe		
<b>2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>			krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00					
	do 12 miesięcy	0,00					
	powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow. oraz innych świadczeń	0,00					
c)	inne	0,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00					
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>808,06</b>	<b>1 398,00</b>				
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>808,06</b>	<b>1 398,00</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						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	808,06	1 398,00				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	808,06	1 398,00				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>36 093,79</b>	<b>32 293,05</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>36 093,79</b>	<b>32 293,05</b>

Skarbnik Gminy

mgr *M. Zimoląg*

(główny księgowy)

2021. 03. 30

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Lipnik

*mgr Andrzej Grządziel*

(kierownik jednostki)

mgr Danuta Misiak-Dziarmaga

Insp. d/s księgowości budżetowej

*Sporządziła*