



P. Skarbiejko

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

Aktywa	Za rok		Pasywa	Za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	368 849,70	348 916,54	A. Kapitał (fundusz) własny	372 431,89	350 330,79
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	355 250,28	352 498,73
3. Inne wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	368 849,70	348 916,54	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	368 849,70	348 916,54	VIII. Zysk (strata) netto	+ 17 181,61	- 2 167,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 988,81	1 223,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326 842,73	310 111,57	I. Rezerwy na zobowiązania		
c) urządzenia techniczne i maszyny	42 006,97	38 804,97	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe		-	- długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach			b) z tytułu emisji dłużnych papierów		

			wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 397,45	247,89
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	5 581,00	2 637,57	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 397,45	
I. Zapasy	0	0	– do 12 miesięcy	1 397,45	
1. Materiały	0	0	– powyżej 12 miesięcy		
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		247,89
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	893,39	1 622,00	i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	893,39		3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	601,36	975,43
14– do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	601,36	975,43
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 622,00	– krótkoterminowe	601,36	975,43
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 687,61	1 015,57			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 687,61	1 015,57			
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					

– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 687,61	1 015,57			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 687,61	1 015,57			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	374 430,70	351 554,11	Pasywa razem	374 430,70	351 554,11

Sporządził:.....

data: 01-03-2021

Zatwierdził:.....

Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
NIP 786-15-82-148, REG. 000877430

Główna Księgowa
Anna Chojnacka
Anna Chojnacka

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Dominowie
Justyna Teichman
Justyna Teichman