



*P. Skarbiek*  
**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    |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | 368 849,70 | 348 916,54 | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                  | 372 431,89  | 350 330,79 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                |            |            | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>              |             |            |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |            |            | <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>               | 355 250,28  | 352 498,73 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  |            |            | <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>   |             |            |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |            |            | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>  |             |            |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                        | 368 849,70 | 348 916,54 | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>           |             |            |
| 1. Środki trwałe   | 368 849,70 | 348 916,54 | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>                    | + 17 181,61 | - 2 167,94 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   |            |            | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>    | 1 988,81    | 1 223,32   |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 326 842,73 | 310 111,57 | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                   |             |            |
| 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                                |             |            |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                    |            |            | - długoterminowe                                    |             |            |
| 2. Od pozostałych jednostek                              |            |            | - krótkoterminowe                                   |             |            |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                     |            |            | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>              |             |            |
| 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  |          |          | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                  | 1 397,45 | 247,89 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   |          |          | 2. Wobec pozostałych jednostek                            |          |        |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |          |          | 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>B. Aktywa obrotowe</b>   | 5 581,00 | 2 637,57 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 1 397,45 |        |
| <b>I. Zapasy</b>  | 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                                   |          |        |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 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:  |          |          | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                     | 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   |          |          |   |          |        |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 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 |                   |                   |                     |                              |
| <b>Aktywa razem</b>                            | <b>374 430,70</b> | <b>351 554,11</b> | <b>Pasywa razem</b> | <b>374 430,70 351 554,11</b> |

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