

URZĄD GMINY

Dominowo

21. 03. 2022

1880/22

P. Skarbiec
V

BILANS

Nr kancelarii

Nr

Lp. urzędników

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

Aktywa	Za rok		Pasywa	Za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	348 916,54	328 983,38	A. Kapitał (fundusz) własny	350 330,79	330 397,63
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	352 498,73	330 397,63
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	348 916,54	328 983,38	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	348 916,54	328 983,38	VIII. Zysk (strata) netto	- 2 167,94	-1866,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 223,32	1 177,99
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	310 111,57	293 380,41	I. Rezerwy na zobowiązania		
c) urządzenia techniczne i maszyny	38 804,97	35 602,97	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			a) kredyty i pożyczki		

finansowe					
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	247,89	734,56
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	2 637,57	2 637,57	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I. Zapasy	0	0	– do 12 miesięcy		
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	734,56
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	1 622,00	46,35	i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:		3,35	IV. Rozliczenia międzyokresowe	975,,43	443,43
14– do 12 miesięcy		3,35	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	975,,43	443,43
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 622,00	43,00	– krótkoterminowe	975,43	443,43
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 015,57	679,01			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 015,57	679,01			

b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 015,57	679,01			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 015,57	679,01			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	351 554,11	329 708,74	Pasywa razem	351 554,11	329 708,74

Główna Księgowa
Sporządził.....
Anna Chojnacka

data: 21-03-2022

Zatwierdził:.....

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

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Dominowie
Justyna Teichman