

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				BILANS Instytucji kultury				Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie ul. Sierpecka 26 87-605 Tłuchowo				sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				WÓJT GMINY TŁUCHOWO ul. Sierpecka 20 87-605 Tłuchowo	
Numer identyfikacyjny REGON 340259163								Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na			
		początek	koniec			początek	koniec		
		roku				roku			
		1	2			1	2		
AKTYWA TRWAŁE	1			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	39	-6 948,22	-18 965,61		
I. Wartości niematerialne i prawne	2			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40	-5 118,78	-6 948,22		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	41				
2. Wartość firmy	4			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	42				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	43				
4. Zaliczki na wartości prawne	6			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	44				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	45				
1. Środki trwałe	8			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	46				
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9			VIII. Zysk (strata) netto	47	-1 829,44	-12 017,39		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	48				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49	7 181,37	19 225,17		
1.4. Środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania	50				
1.5. Inne środki trwałe	13			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51				
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	14			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	52				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowe	53				
AKTYWA OBROTOWE	16	233,15	259,56	- krótkoterminowe	54				
I. Należności krótkoterminowe	17			3. Pozostałe rezerwy	55				
1. Od jednostek powiązanych	18			- długoterminowe	56				
2. Pozostałe należności	19			- krótkoterminowe	57				
II. Inwestycje długoterminowe	20			II. Zobowiązania długoterminowe	58				
1. Nieruchomości	21			1. Wobec jednostek powiązanych	59				
2. Wartości niematerialne i prawne	22			2. Wobec pozostałych jednostek	60				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			2. 1. Kredyty i pożyczki	61				
3. 1. w jednostkach powiązanych	24			2. 2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	62				
- udziały lub akcje	25			2. 3. Inne zobowiązania finansowe	63				
- inne papiery wartościowe	26			2. 4. Inne	64				
- udzielone pożyczki	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	65	7 181,37	19 225,17		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			1. Wobec jednostek powiązanych	66	6 952,07	18 965,61		
3. 2. w pozostałych jednostkach	29			1. 1. Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	67	6 952,07	18 965,61		
- udziały lub akcje	30			- do 12 miesięcy	68				
- inne papiery wartościowe	31			- powyżej 12 miesięcy	69				
- udzielone pożyczki	32			1. 2. Inne	70				
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33			2. Wobec pozostałych jednostek	71				
4. Inne inwestycje długoterminowe	34			3. Inne zobowiązania finansowe	72				
III. Środki pieniężne	35	233,15	259,56	4. Fundusz specjalne	73	229,30	259,56		
1. Środki pieniężne w kasie	36			4.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74	229,30	259,56		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37	233,14	259,56		75				
SUMA AKTYWÓW	38	233,15	259,56	SUMA PASYWÓW	76	233,15	259,56		

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych 0,00
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 271 947,93
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Kamiński

Główny księgowy

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tłuchowiemgr Wioletta Pysztoforska
Kierownik jednostki