

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŚWIERKLAŃCU UL. Główna 52 42-620 Nako Śląskie REGON 000793609		BILANS na dzień 31 grudnia 2020r.		Adresat: Wójt Gminy Świerklaniec	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 767,86	3 306,38	A. Kapitał(fundusz) własny	6 908,23	7 043,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał(fundusz) podstawowy	6 055,86	6 908,23
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartości firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał(fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 767,86	3 306,38	VI. Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	4 767,86	3 306,38	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty(w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	852,37	135,06
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 767,86	3 306,38			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwa na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.		
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe			długoterminowe		
1. Nieruchomości			krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa trwałe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek		
udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach			III. Zobowiązania krótkoterminowe		
udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych:		
inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
udzielone pożyczki			do 12 miesięcy		
inne długoterminowe aktywa finansowe			powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. Aktywa obrotowe	2 140,37	3 736,91	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Materiały			do 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
II. Należności krótkoterminowe	50,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
1. Należności od jednostek powiązanych			i) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne		
do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	50,00	0,00	długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			krótkoterminowe		
do 12 miesięcy	50,00	0,00			
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 916,02	1 300,62			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 916,02	1 300,62			
a) w jednostkach powiązanych					
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 916,02	1 300,62			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 916,02	1 300,62			
inne środki pieniężne					
inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174,35	2 436,29			
Aktywa razem	6 908,23	7 043,29	Pasywa razem	6 908,23	7 043,29