

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS			Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach ul. Grodzieńska 7 16-120 Krynki			sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			BURMISTRZ KRYNEK	
Numer identyfikacyjny REGON 000976072							
AKTYWA		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	33 476,01	27 421,13	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 698,89	15 812,85
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 699,47	10 699,47
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2.	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	33 476,01	27 421,13	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	8 999,42
1.	Środki trwałe	33 476,01	27 421,13		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				na udziały (akcje własne)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	33 476,01	27 421,13	VI	Zysk (strata) netto	8 999,42	-3 886,04
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 758,26	27 605,35
2.	Środki trwałe w budowie			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych				długoterminowa		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				krótkoterminowa		
3.	Od pozostałych jednostek			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowe		
1.	Nieruchomości				krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	udziały lub akcje			3.	Wobec pozostałych jednostek		
	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	zobowiązania wekslowe		
	udziały lub akcje			e)	inne		
	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	282,25	184,22
	udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach				do 12 miesięcy		
	udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy		
	inne papiery wartościowe			b)	inne		
	udzielone pożyczki			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe				do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		

AKTYWA		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASywa		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	282,25	184,22
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>19 981,14</b>	<b>15 997,07</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>8 310,03</b>	<b>10 249,64</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	8 310,03	10 249,64	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	282,25	184,22
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	282,25	184,22
4.	Towary				powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	do 12 miesięcy			i)	inne		
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne		
b)	inne			<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>33 476,01</b>	<b>27 421,13</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	33 476,01	27 421,13
	do 12 miesięcy				długoterminowe	27 421,13	21 366,25
	powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe	6 054,88	6 054,88
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 500,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 500,00	0,00				
	do 12 miesięcy	1 500,00					
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 171,11</b>	<b>5 747,43</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 171,11	5 747,43				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 171,11	5 747,43				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 171,11	5 747,43				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>53 457,15</b>	<b>43 418,20</b>	<b>PASywa RAZEM</b>		<b>53 457,15</b>	<b>43 418,20</b>

SKARBNIK

*Wioletta Utko*  
(główny księgowy)

2021.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Jolanta Gładysz*  
(kierownik jednostki)