

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie 83-140 Gniew, Pl. Grunwaldzki 16/17		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021r. INSTYTUCJA KULTURY				Urząd Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	poz. z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe	3 576,00	1 548,00	A.	Fundusz / kapitał własny	0,00	-19 392,61
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	-10 427,68	-10 427,68
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowowy)	9 390,45	10 427,68
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 576,00	1 548,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	3 576,00	1 548,00	VI	Zysk (strata) netto	1 037,23	-19 392,61
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 576,00	21 039,59
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 576,00	1 548,00	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	0,00	98,98	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	19 491,59
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	19 491,59
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	4 647,02
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy		4 647,02
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		14 844,57
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	98,98	4.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	98,98	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 576,00	1 548,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 576,00	1 548,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	3 576,00	1 548,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	98,98	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		98,98				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	3 576,00	1 646,98		Suma pasywów	3 576,00	1 646,98
Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik							
Umorzenie środków trwałych		18 752,00					
Umorzenie pozostałych środków trwałych		577 199,39					

Gniew, dnia 29.03.2022r.

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Specjalista ds. Księgowych
Grażyna Szulc-Glazik

DYREKTOR
Anna Czyżewska