

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Okoneckie Centrum Kultury w Okonku		BILANS				Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 570330285		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.				Burmistrz Okonka, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek	
AKTYWA		Stan na początek 01.01.2021 roku	Stan na koniec 31.12.2021 roku	PASywa		Stan na początek 01.01.2021 roku	Stan na koniec 31.12.2021 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		1 019 321,96	972 278,96	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		87 036,38	93 018,50
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		78 274,81	87 036,38
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 019 321,96	972 278,96	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		1 019 321,96	972 278,96	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	113 393,37	112 291,65	112 291,65	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	838 164,50	809 612,66	809 612,66	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		8 761,57	5 982,12
c) Urządzenia techniczne i maszyny	11 566,83	9 291,27	9 291,27	VI. Zysk (strata) netto		0,00	0,00
d) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	56 197,26	41 083,38	41 083,38	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 014 503,47	930 218,96
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały i akcje				3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
- udziały i akcje				e) inne			
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		37 241,51	0,00
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		37 241,51	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy			
- udziały i akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				b) inne			
- udzielone pożyczki				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		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	b) inne		37 241,51	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		82 217,89	50 958,50	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			0,00
2. Półprodukty i produkty w toku				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00

AKTYWA		Stan na początek 01.01.2021 roku	Stan na koniec 31.12.2021 roku	PASYWA	Stan na początek 01.01.2021 roku	Stan na koniec 31.12.2021 roku
3.	Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f) zobowiązania weksłowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			i) inne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	977 261,96	930 218,96
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	977 261,96	930 218,96
	- do 12 miesięcy		0,00	- długoterminowe	977 261,96	930 218,96
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	- krótkoterminowe		0,00
b)	inne	0,00	0,00			
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
	- powyżej 12 miesięcy		0,00			
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	82 217,89	50 958,50			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 217,89	49 758,50			
a)	w jednostkach powiązanych					
	- udziały i akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 200,00			
	- udziały i akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 200,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	82 217,89	49 758,50			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82 217,89	49 758,50			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM		1 101 539,85	1 023 237,46	PASYWA RAZEM	1 101 539,85	1 023 237,46

Aleksandra Mikołajewska
Elektronicznie podpisany przez Aleksandra Mikołajewska
Data: 2022.03.02 12:52:51 +01'00'
Główny księgowy

2022.03.02
.....
rok, miesiąc, dzień

Piotr Adamczuk
Elektronicznie podpisany przez Piotr Adamczuk
Data: 2022.03.03 09:21:47 +01'00'
Kierownik jednostki