

Bilans

Aktywa	stan na 31-12-		Pasywa	stan na 31-12-	
	2019	2020		2019	2020
A. Aktywa trwałe	100289,87	75899,95	A. Kapitał (fundusz) własny	104737,92	82163,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	131242,95	104737,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedazy (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	100289,87	75899,95	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	100289,87	75899,95	- 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 objekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	-26505,03	-22574,17
d) środki transportu	50893,13	42865,01	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	49396,74	33034,94	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
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	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0	0
- 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	0	0		d) zobowiązania wekslowe			
- udziały lub akcje				e) inne			
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe			0
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0
c) w pozostałych jednostkach	0	0		- 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
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0		- powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			
B. Aktywa obrotowe	4448,05	6263,8		a) Kredyty i pożyczki			
I. Zapasy	0	0		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Materiały				c) inne zobowiązania finansowe			0
2. Półprodukty i produkty w toku				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0
3. Produkty gotowe				- do 12 miesięcy			
4. Towary				- powyżej 12 miesięcy			
5. Zaliczki na dostawy i usługi				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	3764	3764		f) zobowiązania wekslowe			
1. Należności od jednostek powiązanych	3200	3200		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3200	3200		h) z tytułu wynagrodzeń			
- do 12 miesięcy	3000	3000		i) inne			
- powyżej 12 miesięcy	200	200		4. Fundusze specjalne			
b) inne				IV. Rozliczenia międzyokresowe			0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0		1. Ujemna wartość firmy			0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0		2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0
- do 12 miesięcy				- długoterminowe			

- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe			
b) inne							
3. Należności od pozostałych jednostek	564	564					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0					
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	564	564					
c) inne							
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe	684,05	2499,8					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	684,05	2499,8					
a) w jednostkach powiązanych	0	0					
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach	0	0					
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	684,05	2499,8					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	684,05	2499,8					
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							
Aktywa razem	104737,92	82163,75		Pasywa razem			
						104737,92	82163,75

Gruszecka Dorota

mgr Dorota Gruszecka

Dorota Gruszecka

Gminnego Ośrodka Kultury

Józef Durko

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Padwi Narodowej
ul. Rynek 15
39-340 Padew Narodowa
NIP 867-00-11-263 tel. 15 81 9945

Informacja dodatkowa do bilansu GOK w Padwi Narodowej

Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej funkcjonuje jako instytucja kultury powołana przez Radę Gminy w Padwi Narodowej uchwałą nr III/45/91 z dnia 09.VI.1991 r.

GOK w swojej dyspozycji posiada majątek o wartości 75.899,95(wartości pomniejszona o umorzenia) tj. komputery, kamera, aparat cyfrowy, zestaw nagłaśniające, mikrofony, monitory dźwięku, scena mobilna, przyczepa ciężarowa, hala imprezowa a także dysponuje pozostałymi wartościami trwałymi na kwotę 296.279,45 zł.

Dotychczasowe umorzenie wartości majątku trwałego wynosi 132.945,83 zł.

W 2020 r. GOK otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 319.000,00 zł. Osiągnięte przychody za wynajem sceny oraz darowizny na organizację imprez wynoszą 15.573,35 zł.

Wszystkie otrzymane środki zostały przeznaczone na działalności statutową ośrodka.

Józef Durda
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Józef Durda