

**Bilans**

Aktywa	stan na 31-12-2020		stan na 31-12-2021		Pasywa	stan na 31-12-2020		stan na 31-12-2021	
A. Aktywa trwałe	75899,95		76061,51		A. Kapitał (fundusz) własny	82163,75		90443,31	
I. Wartości niematerialne i prawne	0		0		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	104737,92		82163,75	
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	75899,95		76061,51		IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
1. Środki trwałe	75899,95		76061,51		- 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					VI. Zysk (strata) netto				
d) środki transportu	42865,01		34836,89		VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-22574,17		8279,56	
e) inne środki trwałe	33034,94		41224,62		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			0	
2. Środki trwałe w budowie					I. Rezerwy na zobowiązania			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 - długoterminowa			0	
1. Od jednostek powiązanych					- krótkoterminowa				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					3. Pozostałe rezerwy			0	
3. Od pozostałych jednostek					IV. Inwestycje długoterminowe			0	
IV. Inwestycje długoterminowe	0		0		1. Nieruchomości				
1. Nieruchomości					2. Wartości niematerialne i prawne				
2. Wartości niematerialne i prawne					3. Długoterminowe aktywa finansowe			0	
3. Długoterminowe aktywa finansowe					a) w jednostkach powiązanych				
a) w jednostkach powiązanych	0		0		- udziały lub akcje				
- udziały lub akcje					- inne papiery wartościowe			0	
- inne papiery wartościowe					- udzielone pożyczki				
- udzielone pożyczki					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				



- inne długoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0					
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						0
- inne długoterminowe aktywa finansowe						0
c) w pozostałych jednostkach	0					0
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						0
4. Inne inwestycje długoterminowe						0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe						
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6263,8</b>	<b>14381,8</b>				
1. Zapasy	0	0				
1. Materiały						
2. Półprodukty i produkty w toku						
3. Produkty gotowe						0
4. Towary						
5. Zaliczki na dostawy i usługi						
II. Należności krótkoterminowe	3764	3764				
1. Należności od jednostek powiązanych	3200	3200				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3200	3200				
- do 12 miesięcy	3000					
- powyżej 12 miesięcy	200	3200				
b) inne						
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0				
- do 12 miesięcy						0
c) inne zobowiązania finansowe						
d) zobowiązania wekslowe						
e) inne						
III. Zobowiązania krótkoterminowe						0
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych						0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						0
- do 12 miesięcy						
- powyżej 12 miesięcy						
b) inne						
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						0
- do 12 miesięcy						
- powyżej 12 miesięcy						
b) inne						
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek						
a) kredyty i pożyczki						
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c) inne zobowiązania finansowe						
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						0
- do 12 miesięcy						
- powyżej 12 miesięcy						
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi						
f) zobowiązania wekslowe						
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
h) z tytułu wynagrodzeń						
i) inne						
4. Fundusze specjalne						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						0
1. Ujemna wartość firmy						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe						0
- 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	2499,8	10617,8	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2499,8	10617,8	
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	2499,8	10617,8	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2499,8	10617,8	
- 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	82163,75	90443,31	Pasywa razem
			90443,31
			82163,75

Józef Durda  
 Józef Durda  
 Józef Durda

Gruszecka Dorota

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Padwi Narodowej  
ul. Rynek 15  
39-340 Padew Narodowa  
NIP 867-09-11-263. KRS 0000119285

21-03-2022

**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 76.061,51 (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 337.212,53 zł.

Dotychczasowe umorzenie wartości majątku trwałego wynosi 123.558,53 zł.

W 2021 r. GOK otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 312.000,00 zł. Osiągnięte przychody za wynajem sceny oraz darowizny na organizację imprez wynoszą 41.450,00 zł.

Wszystkie otrzymane środki zostały przeznaczone na działalności statutową ośrodka.

Józef Dunda  
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Józef Dunda