

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki Krzywe 91, 16-402 Krzywe

Tel.: 877353332, NIP: 8442372151

Bank Polska Kasa Opieki SA - Oddział w Suwałkach ul. Gen. T. Kościuszki 56; 16-400 Suwałki
67 1240 5891 1111 0011 0543 4509Ośrodek Czytelnictwa i Kultury
Gminy Suwałki
Krzywe 91, 16-402 Suwałki
tel 87 735 33 32**BILANS**

Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

jednostka obliczeniowa: zł

	Wartość na dzień 01/04/2021	Wartość na dzień 31/12/2021		Wartość na dzień 01/04/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
AKTYWA	32 268,27	38 389,88	PASYWA	32 268,27	38 389,88
A. Aktywa trwałe	0,00	31 368,87	A. Kapitał (fundusz) własny	25 273,37	27 792,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 151,76	4 151,76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	31 368,87	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	27 950,48	21 121,61
1. Środki trwałe	0,00	31 368,87	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 878,33	VI. Zysk (strata) netto	-6 828,87	-2 519,17
d) środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	16 490,54	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 994,90	10 597,34
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00

3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 924,90	10 597,34
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- 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	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 411,39	10 595,63
B. Aktywa obrotowe	32 268,27	021,01	a) kredyty i pożyczki	0,00	6 000,00

I. Zapasy						Strona 3/4	
	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
1. Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 104,49	3 618,72		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	3 104,49	3 618,72		
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	156,00		
II. Należności krótkoterminowe	642,60	1 503,37	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	120,00	117,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	1 186,90	703,91		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	2 583,51	1,71		
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00		
b) inne	0,00	0,00					
3. Należności od pozostałych jednostek	642,60	1 503,37					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	641,60	1 450,07					
- do 12 miesięcy	641,60	1 450,07					
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1,00	0,00					
c) inne	0,00	53,30					
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00					
III. Inwestycje krótkoterminowe	31 625,67	5 517,64					

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 625,67	5 517,64			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 625,67	5 517,64			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 625,67	5 517,64			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
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	32 268,27	38 389,88	Pasywa razem	32 268,27	38 389,88

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

Kamila Szczyńska

wydruk z dnia 2022-03-30

Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosebowy - podpis wszystkich członków tego organu

Dyrektor

Ośrodka Czytelnictwa i Kultury

Gminy Suwałki

Anna Barbara Parkowska

wydruk z dnia 2022-03-30