

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu ul. Osadników Wojskowych 41 83-020 Cedry Wielkie tel. 58 683-66-35 Regon 220100263, NIP 6040034965		Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu sporządzony		Urząd Gminy w Cedrach Wielkich	
		na dzień 31.12.2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
220100263					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	138 950,01	153 631,24	A Fundusz	160 440,57	45 440,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz Jednostki	149 030,05	160 440,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 950,01	153 631,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 410,52	-114 999,73
A.II.1 Środki trwałe	138 950,01	153 631,24	A.II.1. Zysk netto (+)	11 410,52	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	0,00	-114 999,73
A.II.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	138 950,01	153 631,24	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	100 000,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	100 000,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	100 000,00
B Aktywa obrotowe	21 490,56	4 187,86	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	3 325,00	E. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	12 378,26
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 325,00	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	12 378,26

B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 490,56	862,86			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 490,56	862,86			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	160 440,57	157 819,10	Suma pasywów	160 440,57	157 819,10

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Infomacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13.021,93
2. Umorzenie środków trwałych	39.092,89
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	230.405,42
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jakub Chmielecki

Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Łukasz Żarna

Kierownik jednostki