

GOK

Data sporządzenia: 20-03-2020

Rok obrotowy: 2019

BILANS
na dzień: **31-12-2019**

OPIS	31-12-2018	31-12-2019
AKTYWA	160 158,82	156 397,29
A. Aktywa trwałe	159 820,54	156 355,56
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	159 820,54	156 355,56
1. Środki trwałe	159 820,54	156 355,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	46 467,00	46 467,00
011-0-01-014-013 - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE STRZEPOWO		5 188,00
011-0-01-014-016 - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE WIERZCHOMINO		10 212,00
011-0-03-032-009 - GRUNTY ZABUDOWANE POZOSTAŁE POPOWO		17 784,00
011-0-03-032-013 - GRUNTY ZABUDOWANE POZOSTAŁE STRZEPOWO		8 899,00
011-0-03-032-015 - GRUNTY ZABUDOWANE POZOSTAŁE WIERZCHOMINKO		4 384,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 353,54	109 888,56
011-1-10-107-009 - BUDYNKI KULTURY POPOWO		46 215,00
011-1-10-107-013 - BUDYNKI KULTURY STRZEPOWO		55 802,00
011-1-10-107-015 - BUDYNKI KULTURY WIERZCHOMINKO		13 429,00
011-1-10-107-016 - BUDYNKI KULTURY WIERZCHOMINO		27 359,84
071-1 - UMORZENIE BUDYNKÓW		-32 917,28
c) urządzenia techniczne i maszyny		
011-8-80-803-001 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BĘDZINO		4 000,00
011-8-80-805-002 - INSTRUMENTY MUZYCZNE DOBRZYCA		3 900,00
011-8-80-805-009 - INSTRUMENTY MUZYCZNE POPOWO		3 037,77
011-8-80-808-001 - WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE BĘDZINO		5 709,60
071-5 - UMORZENIE GR. 8		-16 647,37
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	338,28	41,73
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	0,07	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,07	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,07	
- do 12 miesięcy	0,07	
- powyżej 12 miesięcy		

b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	338,21	41,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	338,21	41,73
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	338,21	41,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	338,21	41,73
130 - RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI		41,73
- 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		

OPIS	31-12-2018	31-12-2019
PASYWA	160 158,82	156 397,29
A. Kapitał (fundusz) własny	105 445,15	104 188,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 800 - FUNDUSZ JEDNOSTKI	118 177,79	105 445,15 105 445,15
II. Kapitał (fundusz) zapasowy - w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto Zysk netto z rachunku zysków i strat	-12 732,64	-1 257,15 -1 257,15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 713,67	52 209,29
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania wekslowe e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 487,06	22 982,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	18 067,56	15 255,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 067,56	15 255,55
- do 12 miesięcy	18 067,56	15 255,55
202 - ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI		15 255,55
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 419,50	7 727,13
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 395,79	7 641,84
229 - POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE		7 641,84
h) z tytułu wynagrodzeń	23,71	85,29
231 - ROZR. Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		85,29
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 226,61	29 226,61
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 226,61	29 226,61
- długoterminowe	29 226,61	29 226,61
840-1 - AMORT. ŚR. TRW. OTRZYM. NIEODPŁ. I ZAKUP. Z DOTACJI		29 226,61
- krótkoterminowe		