

GOK

Data sporządzenia: 31-03-2023

Rok obrotowy: 2022

BILANS

na dzień: 31-12-2022

OPIS	31-12-2021	31-12-2022
AKTYWA	244 341,50	197 122,77
A. Aktywa trwałe	193 759,50	180 099,43
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	193 759,50	180 099,43
1. Środki trwałe	193 759,50	180 099,43
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	102 958,58	99 493,59
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 WIERZCHOMINKO		27 359,84
071-1 - UMORZENIE BUDYNKÓW		-43 312,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	44 333,92	34 138,84
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		63 468,96
071-5 - UMORZENIE GR. 8		-40 267,89
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	50 582,00	17 023,34
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- 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	50 582,00	17 023,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 582,00	17 023,34
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	50 582,00	17 023,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 582,00	17 023,34
130 - RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI		17 023,34
- 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	31-12-2021	31-12-2022
PASYWA	244 341,50	197 122,77
A. Kapitał (fundusz) własny	207 172,40	166 902,62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 800 - FUNDUSZ JEDNOSTKI	221 591,17	207 172,40 207 172,40
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	-14 418,77	-40 269,78 -40 269,78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 169,10	30 220,15
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 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy 202 - ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI - 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 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 4. Fundusze specjalne	7 942,49	993,54 993,54 993,54 993,54 993,54
IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe 840-1 - AMORT.SR.TRW.OTRZYM.NIEODPŁ. I ZAKUP. Z DOTACJI - krótkoterminowe	29 226,61	29 226,61
	29 226,61	29 226,61
	29 226,61	29 226,61 29 226,61
	7 942,49	