

GOK

Data sporządzenia: 31-12-2020  
Rok obrotowy: 2020

**BILANS**  
na dzień: **31-12-2020**

OPIS	31-12-2019	31-12-2020
<b>AKTYWA</b>	<b>156 397,29</b>	<b>256 439,20</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>156 355,56</b>	<b>193 399,39</b>
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	156 355,56	193 399,39
1. Środki trwałe	156 355,56	193 399,39
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	109 888,56	106 423,57
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		-36 382,27
c) urządzenia techniczne i maszyny		40 508,82
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		49 901,04
071-5 - UMORZENIE GR. 8		-20 329,99
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>41,73</b>	<b>63 039,81</b>
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		

<ul style="list-style-type: none"> <li>b) inne</li> <li>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale <ul style="list-style-type: none"> <li>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- do 12 miesięcy</li> <li>- powyżej 12 miesięcy</li> </ul> </li> <li>b) inne</li> </ul> </li> <li>3. Należności od pozostałych jednostek <ul style="list-style-type: none"> <li>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- do 12 miesięcy</li> <li>- powyżej 12 miesięcy</li> </ul> </li> <li>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</li> <li>c) inne</li> <li>d) dochodzone na drodze sądowej</li> </ul> </li> </ul>		
III. Inwestycje krótkoterminowe	41,73	63 039,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41,73	63 039,81
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) w jednostkach powiązanych <ul style="list-style-type: none"> <li>- udziały lub akcje</li> <li>- inne papiery wartościowe</li> <li>- udzielone pożyczki</li> <li>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</li> </ul> </li> <li>b) w pozostałych jednostkach <ul style="list-style-type: none"> <li>- udziały lub akcje</li> <li>- inne papiery wartościowe</li> <li>- udzielone pożyczki</li> <li>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</li> </ul> </li> <li>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</li> <li>130 - RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI</li> <li>- inne środki pieniężne</li> <li>- inne aktywa pieniężne</li> </ul> </li> </ul>	41,73	63 039,81
<ul style="list-style-type: none"> <li>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</li> <li>130 - RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI</li> </ul>	41,73	63 039,81
<ul style="list-style-type: none"> <li>- inne środki pieniężne</li> <li>- inne aktywa pieniężne</li> </ul>		63 039,81
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		

OPIS	31-12-2019	31-12-2020
<b>PASYWA</b>	<b>156 397,29</b>	<b>256 439,20</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>104 188,00</b>	<b>208 023,25</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 800 - FUNDUSZ JEDNOSTKI	105 445,15	104 188,00 104 188,00
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	-1 257,15	103 835,25 103 835,25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>52 209,29</b>	<b>48 415,95</b>
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	22 982,68	19 189,34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	15 255,55	11 020,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 255,55	11 020,28
- do 12 miesięcy	15 255,55	11 020,28
202 - ROZRACHUNKI Z DOSTAW CAMI		11 020,28
- 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	7 727,13	8 169,06
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	7 641,84	8 169,06
229 - POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE		8 169,06
h) 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		