

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY REGON: 770983153		Potwierdzam odbiór jednostki budżetowej 20.03.2023 lub samorządowego zakładu budżetowego Palm podpisał			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 838 134,70	8 252 901,93	A. Fundusze	380 804,52	411 048,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	357 916,73	380 804,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 838 134,70	8 252 901,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	22 887,79	30 244,19
1. Środki trwałe	8 838 134,70	8 252 901,93	1. Zysk netto (+)	22 887,79	30 244,19
1.1. Grunty	401 497,17	✓401 497,17	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 389 252,62	7 811 927,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 146,51	20 351,96	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	22 238,40	19 125,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 469 652,44	7 863 710,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	211 200,00	184 800,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	80 228,80	78 012,23
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 087,45	3 369,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 244,01	5 265,98
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 220,76	67 585,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 331,98	1 334,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	12 322,26	21 857,75	8. Fundusze specjalne	344,60	456,62
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	344,60	456,62
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 178 223,64	7 600 898,74
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	719,42	1 206,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	600,00	1 206,80			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119,42	0,00			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 602,84	20 650,95			
1. Środki pieniężne w kasie	2 018,04	3 687,80			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 584,80	16 963,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	8 850 456,96	8 274 759,68	Suma pasywów	8 850 456,96	8 274 759,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka
(główny księgowy)

31-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głóvyczach

mgr Paweł Zmuda
(kierownik jednostki)