

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY KOŚCIUSZKI 15 GŁÓWCZYCE 76-220 GŁÓWCZYCE REGON: 770983153		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE 2024-04-02 3015	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023		L.dz. podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 252 901,93	7 950 866,45	A. Fundusze	411 048,71	415 405,97
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	380 804,52	411 048,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 252 901,93	7 950 866,45	II. Wynik finansowy netto (+, -)	30 244,19	4 357,26
1. Środki trwałe	8 252 901,93	7 950 866,45	1. Zysk netto (+)	30 244,19	4 357,26
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	7 811 927,72	7 495 823,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 351,96	37 534,15	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	19 125,08	16 011,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 863 710,97	7 543 788,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	184 800,00	160 600,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	78 012,23	96 995,35
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 369,88	5 986,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 265,98	909,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 585,61	88 689,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 334,14	1 236,49
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	21 857,75	8 328,24	8. Fundusze specjalne	456,62	173,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	456,62	173,87
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 600 898,74	7 286 193,37
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 206,80	544,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 206,80	544,19			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 650,95	✓ 7 784,05			
1. Środki pieniężne w kasie	3 687,80	1 939,30			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 963,15	5 844,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	8 274 759,68	7 959 194,69	Suma pasywów	8 274 759,68	7 959 194,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rojszacka
(główny księgowy)

29-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głowczycach

mgr Paweł Zmuda
(kierownik jednostki)