

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach ul. Pasmyska 2 12-120 Dźwierzuty Numer identyfikacyjny REGON 519478010		BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2023		Adresat Wójt Gminy Dźwierzuty Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na		P A S Y W A	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. FUNDUSZ	28 411,62	-988,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 895,36	28 411,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	22 516,26	-29 400,51
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1 Zysk netto (wielkość dodatnia)	22 516,26	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	1.2 Strata netto (wielkość ujemna)	0,00	-29 400,51
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 747,06	5 184,05
1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 747,06	5 184,05
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 895,69	5 129,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
			1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	33 158,68	4 195,16	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. Zapasy	8 352,01	2 514,11	1.5 Pozostałe zobowiązania	851,37	55,00
1.1 Materiały	8 352,01	2 514,11	1.6 Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4 Towary	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 806,67	1 681,05			
1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 806,67	1 681,05			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5 Akcje i udziały	0,00	0,00			
1.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	33 158,68	4 195,16	SUMA PASYWÓW	33 158,68	4 195,16

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niemater. i prawnych	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	4 589,63
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	223 029,65
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
5. Odpisy aktualizujące należności	0,00
6. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	0,00
7. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
8. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
9. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
10. Kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze	0,00

Agata Urbańska
(główny księgowy)

26.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Marianna Bogusława Szydlík
(kierownik jednostki)