

Gminny Ośrodek Kultury		BILANS INSTYTUCJI KULTURY sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Gmina Tworóg
Numer identyfikacyjny REGON	001003800		

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022
A. Aktywa trwałe	1 029 163,21	985 037,76	A. Fundusz	298 631,88	291 812,02
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	350 843,93	298 576,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 029 163,21	985 037,76	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 52 212,05	- 6 764,96
1. Środki trwałe	1 029 163,21	985 037,76	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	52 212,05	6 764,96
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 029 163,21	985 037,76	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B. Państwowe fundusze celowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 012,15	25 564,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
1. Akcje i udziały			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	26 012,15	25 564,22
2. Inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 348,27	5 344,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 868,88	20 219,51
B. Aktywa obrotowe	33 555,33	37 642,02	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 795,00	
I. Zapasy	-	-	5. Pozostałe zobowiązania		
1. Materiały			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
2. Półprodukty i produkty w toku			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			D. Fundusze specjalne	33 410,39	21 992,88
II. Należności krótkoterminowe	-	-	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 410,39	21 992,88
1. Należności z tytułu dostaw i usług			2. Inne fundusze		
2. Należności od budżetów			E. Rozliczenia międzyokresowe	704 664,12	683 310,66
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	704 664,12	683 310,66
4. Pozostałe należności			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 555,33	37 642,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 555,33	37 642,02			
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					
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	1 062 718,54	1 022 679,78	Suma pasywów	1 062 718,54	1 022 679,78

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 14850,54
2. Umorzenie środków trwałych 574491,75
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe.....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Kazik

Mirosława Kazik - główny księgowy

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu

Grażyna Chmiel

Grażyna Chmiel - kierownik jednostki