

Gminny Ośrodek Kultury	BILANS INSTYTUCJI KULTURY sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		Gmina Tworóg
Numer identyfikacyjny REGON	001003800		

	AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023
<b>A. Aktywa trwałe</b>		985 037,76	932 370,21		291 812,02	284 605,63
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				<b>I. Fundusz jednostki</b>	298 576,98	291 866,92
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		985 037,76	932 370,21	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	6 764,96	7 261,29
1. Środki trwałe		985 037,76	932 370,21	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grupy				2. Strata netto (-)	6 764,96	7 261,29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		985 037,76	932 370,21	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu				<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe						
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>						
<b>III. Należności długoterminowe</b>				<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	25 564,22	1 375,90
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		-	-	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Akcje i udziały				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	25 564,22	1 375,90
2. Inne papiery wartościowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 344,71	682,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 219,51	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		37 642,02	31 718,73	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		592,93
<b>I. Zapasy</b>		-	-	5. Pozostałe zobowiązania		100,00
1. Materieły				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonomania umów)		
2. Poprodukty i produkty w toku				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
3. Produkty gotowe				<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary				<b>D. Fundusze specjalne</b>	21 992,88	16 150,21
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		-	574,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 992,88	16 150,21
1. Należności z tytułu dostaw i usług			574,00	2. Inne fundusze		
2. Należności od budżetów				<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	683 310,66	661 957,20
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	683 310,66	661 957,20
4. Pozostałe należności				<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		37 642,02	31 144,73			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>						
1. Środki pieniężne na kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		37 642,02	31 144,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>C. Inne aktywa</b>		-	-			
<b>Suma aktywów</b>		1 022 679,78	964 088,94	<b>Suma pasywów</b>	1 022 679,78	964 088,94

**A. Objasnienie – 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 52 667,55 zł
2. Umorzenie środków trwałych
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*MGR Mirosława Kazik*  
 Mirosława Kazik - główny księgowy

2023-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
 w Tworogu  
*Mgr Grażyna Chmiel*  
 Grażyna Chmiel - kierownik jednostki