

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Urząd Gminy Trzciannie WPLYNEŁO 2024 -03- 2 6 <i>2024.03.26</i> </div> Adresat Urząd Gminy Trzciannie Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 200157818		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 500,00	4 500,00	A. Fundusz	4 470,00	4 041,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	26 038,90	4 470,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 500,00	4 500,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 568,90	-429,00
1. Środki trwałe	4 500,00	4 500,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-21 568,90	-429,00
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 500,00	4 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 600,99	17 292,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 600,99	17 292,58
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 600,99	17 292,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 570,99	16 833,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 570,99	16 833,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 570,99	16 833,58			
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	6 070,99	21 333,58	Suma pasywów	6 070,99	21 333,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

Rafał Maciarowski

(główny księgowy)

2024 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Marta Zdzienicka

(kierownik jednostki)