

Jednostka: GOK

Reg. 670824995 NIP 709.17.35.679

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 54/1
26-510 Chlewiska
tel. 486287040
Numer identyfikacyjny REGON
670824995

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat

Wpłynęło

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Chlewiskach
2023 -03- 30
dnia

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 837 926,22 | 1 766 882,21 | A. Fundusze | 122 792,50 | 150 973,91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 138 159,59 | 122 792,50 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 837 926,22 | 1 766 882,21 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -15 367,09 | 28 181,41 |
| 1. Środki trwałe | 1 837 926,22 | 1 766 882,21 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 28 181,41 |
| 1.1. Grunty | 4 245,00 | 4 245,00 | 2. Strata netto (-) | 15 367,09 | 0,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 818 442,72 | 1 750 509,94 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 15 238,50 | 12 127,27 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 739 555,29 | 1 681 171,41 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 497,58 | 2 411,19 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 452,16 | 2 020,43 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 24 421,57 | 65 263,11 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 10 507,34 | 42 726,45 | 8. Fundusze specjalne | 45,42 | 390,76 |
| 1. Materiały | 10 507,34 | 42 726,45 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 45,42 | 390,76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 738 057,71 | 1 678 760,22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 914,23 | 22 536,66 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 914,23 | 22 536,66 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 862 347,79 | 1 832 145,32 | Suma pasywów | 1 862 347,79 | 1 832 145,32 |

Główny Księgowy
Główny księgowy
mgr Joanna Zaczek

2023.03.28
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Kierownik jednostki
Gminny Ośrodek Kultury
w Chlewiskach
mgr Teresa Marciniak