

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń



Aktywa	Za rok		Pasywa	Za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	328 983,38	309 050,22	A. Kapitał (fundusz) własny	330 397,63	308 597,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	330 397,63	308 597,59
3. Inne wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	328 983,38	309 050,22	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	328 983,38	309 050,22	VIII. Zysk (strata) netto	- 1866,88	4 439,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 177,99	2 525,13
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 380,41	276 649,25	I. Rezerwy na zobowiązania		
c) urządzenia techniczne i maszyny	35 602,97	32 400,97	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe		-	- długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa			a) kredyty i pożyczki		

Fachman

finansowe					
b) w pozostałych jednostkach			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	734,56	
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	725,36	6 511,67	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I. Zapasy	0	0	– do 12 miesięcy		
1. Materiały	0	0	– powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	734,56	
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	46,35	13,00	i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	3,35		IV. Rozliczenia międzyokresowe	443,43	2 525,13
14– do 12 miesięcy	3,35		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	443,43	2 525,13
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	43,00	13,00	– krótkoterminowe	443,43	2 525,13
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	679,01	6 498,67			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	679,01	6 498,67			

Barbara

b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	679,01	6 498,67			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	679,01	6 498,67			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	329 708,74	315 561,89	Pasywa razem	329 708,74	315 561,89

Sporządził.....

A. Świątek

data: 10-01-2023

Zatwierdził.....

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Dominowie
Justyna Reichman