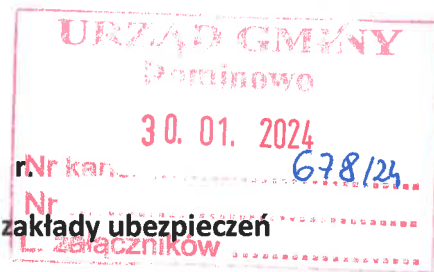


BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń



Aktywa	Za rok		Pasywa	Za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	309 050,22	289 117,06	A. Kapitał (fundusz) własny	313 036,76	291 896,84
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	308 597,59	293 103,60
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	309 050,22	289 117,06	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	309 050,22	289 117,06	VIII. Zysk (strata) netto	4 439,17	- 1 206,76
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 525,13	2 171,48
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	276 649,25	259 918,09	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	32 400,97	29 198,97	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	0,00	0,00	– długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			– krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
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	0,00	683,74
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		683,74
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	6 511,67	4 951,26	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		683,74
I. Zapasy			– do 12 miesięcy		683,74
1. Materiały			– 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		
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	13,00		i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	13,00		3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 525,13	1 487,74
14– do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 525,13	1 487,74
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13,00		– krótkoterminowe	2 525,13	1 487,74
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 498,67	4 951,26			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 498,67	4 951,26			
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					

– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 498,67	4 951,26			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 498,67	4 951,26			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	315 561,89	294 068,32	Pasywa razem	315 561,89	294 068,32

Sporządził:
Główna Księgowa
Anna Chojnacka
Anna Chojnacka

data: 26-01-2024

Zatwierdził:
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dominowie
Andrzej Wnuk
Andrzej Wnuk