

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat: <b>Wójt Gminy Strzałkovo</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>3105000576</b>	<b>sporządzony na dzień 31.12.2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>175 383,47</b>	<b>168 681,27</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>23 050,83</b>	<b>8 803,65</b>
<b>A.I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>A.I. Fundusz jednostki</b>	<b>16 669,69</b>	<b>23 050,83</b>
<b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>175 383,47</b>	<b>168 681,27</b>	<b>A.II. Wynik finansowy netto(+,-)</b>	<b>6 381,14</b>	<b>-14 247,18</b>
A.II.1. Środki trwałe	175 383,47	168 681,27	A.II.1.1. Zysk netto (+)	6 381,14	0,00
A.II.1.1. Grunty	-	-	A.II.1.2. Strata netto (-)	-	- 14 247,18
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	173 582,42	168 681,27	<b>A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-	-
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 801,05	-	<b>A.IV. Odpis z wyniku finansowego (-)</b>	-	-
A.II.1.4. Środki transportu	-	-	<b>A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
A.II.1.5. Inne środki trwałe	-	-	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>	-	-
A.II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>7 313,12</b>	<b>3 666,89</b>
<b>A.III. Należności długoterminowe</b>	-	-	<b>D.I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 270,61</b>	<b>3 660,14</b>
<b>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	D.I.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 096,91	3 622,94
A.IV.1.1. Akcje i udziały	-	-	D.I.1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	D.I.1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D.I.1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	D.I.1.5. Pozostałe zobowiązania	173,70	37,20
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>30 363,95</b>	<b>12 470,54</b>	D.I.1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B.I. Zapasy</b>	<b>2 002,61</b>	<b>332,50</b>	D.I.1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1. Materiały	2 002,61	332,50	D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	<b>D.II. Fundusze specjalne</b>	<b>42,51</b>	<b>6,75</b>
B.I.1.3. Produkty gotowe	-	-	D.II.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42,51	6,75
B.I.1.4. Towary	-	-	D.II.1.2. Inne fundusze	-	0,00
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	-	<b>8 699,45</b>	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>175 383,47</b>	<b>168 681,27</b>
B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	8 699,45	<b>E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	-	-
B.II.1.2. Należności od budżetów	-	-	<b>E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>175 383,47</b>	<b>168 681,27</b>
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	<b>F. Inne pasywa</b>	-	-
B.II.1.4. Pozostałe należności	-	-			
B.II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

<b>B.III. Środki pieniężne</b>	<b>28 361,34</b>	<b>3 438,59</b>			
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 361,34	3 438,59			
B.III.1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-				
B.III.1.4. Inne środki pieniężne	-	-			
<b>B.IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>B.V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>205 747,42</b>	<b>181 151,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>205 747,42</b>	<b>181 151,81</b>

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 - 4 155,05
2. Umorzenie środków trwałych - 49 965,11
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 141 289,72
4. Umorzenia zbiorów bibliotecznych - 0,00
5. Odpisy aktualizujące należności - 0,00

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy

**2024-02-09**  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki