

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Strzałkowo
Numer identyfikacyjny REGON 3105000576	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	182 510,67	175 383,47	A. Fundusz	16 669,69	23 050,83
A.I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	A.I. Fundusz jednostki	240,30	16 669,69
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	182 510,67	175 383,47	A.II. Wynik finansowy netto(+,-)	16 429,39	6 381,14
A.II.1. Środki trwałe	182 510,67	175 383,47	A.II.1.1. Zysk netto (+)	16 429,39	6 381,14
A.II.1.1. Grunty	-	-	A.II.1.2. Strata netto (-)	-	-
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 483,57	173 582,42	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 027,10	1 801,05	A.IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	-	-
A.II.1.4. Środki transportu	-	-	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	-	-	B. Państwowy fundusz celowy		
A.II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 392,62	7 313,12
A.III. Należności długoterminowe	-	-	D.I. Zobowiązania krótkoterminowe	4 388,67	7 270,61
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D.I.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 297,16	7 096,91
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
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	D.I.1.5. Pozostałe zobowiązania	91,51	173,70
B. Aktywa obrotowe	21 062,31	30 363,95	D.I.1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	299,51	2 002,61	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	299,51	2 002,61	D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D.II. Fundusze specjalne	3,95	42,51
B.I.1.3. Produkty gotowe	-	-	D.II.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,95	42,51
B.I.1.4. Towary	-	-	D.II.1.2. Inne fundusze	-	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	6,00	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	182 510,67	175 383,47
B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.1.2. Należności od budżetów	6,00	-	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	182 510,67	175 383,47
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	F. Inne pasywa		
B.II.1.4. Pozostałe należności	-	-			
B.II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

B.III. Środki pieniężne	20 756,80	28 361,34			
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 756,80	28 361,34			
B.III.1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-				
B.III.1.4. Inne środki pieniężne	-	-			
B.IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
B.V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	203 572,98	205 747,42	Suma pasywów	203 572,98	205 747,42

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 - 43 262,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 134 653,29
4. Umorzenia zbiorów bibliotecznych - 0,00
5. Odpisy aktualizujące należności - 0,00

Główny Księgowy

2023-02-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki