

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2; 08-550 Kłoczew		Jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		WÓJT GMINY KŁOCZEW	
Numer statystyczny – REGON 000686339					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	579 790,22	524 514,84	A. Fundusz	567 106,66	523 304,59
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	628 614,26	567 106,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	579 790,22	524 514,84	II. Wynik finansowy netto	61 507,60	43 802,07
1. Środki trwałe	579 790,22	524 514,84	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1 Grunty	9 181,79	8 334,24	2. Strata netto(-)	61 507,60	43 802,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	534 194,39	510 431,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4 Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5 Inne środki trwałe	36 414,04	5 749,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 302,23	19 172,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	32 302,23	19 172,21
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 220,49	4 627,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 525,00	1 056,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 552,01	4 229,87
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 881,78	6 926,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	19 618,67	17 961,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	3 122,95	2 331,74
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3 122,95	2 331,74
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	400,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	400,00			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			

4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	19 618,67	17 561,96			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 618,67	17 561,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	599 408,89	542 476,80	Suma pasywów	599 408,89	542 476,80

.....
Główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki