

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		BILANS  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat  <div>Urząd Gminy Trzcianna WPŁYN 2023 -03- 29 Urząd Gminy Trzcianna Wysłać bez pisma przewodniego</div>	
Numer identyfikacyjny REGON 200157818					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 500,00	4 500,00	A. Fundusz	26 038,90	4 470,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14 881,38	26 038,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 500,00	4 500,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	11 157,52	-21 568,90
1. Środki trwałe	4 500,00	4 500,00	1. Zysk netto (+)	11 157,52	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-21 568,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			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	4 500,00	4 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30,00	1 600,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	30,00	1 600,99
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	30,00	1 600,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	21 568,90	1 570,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>21 568,90</b>	<b>1 570,99</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 568,90	1 570,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 068,90</b>	<b>6 070,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 068,90</b>	<b>6 070,99</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Rafał Maciorowski

(główny księgowy)

2023 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Marzanna Leszczyńska

(kierownik jednostki)