

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwale | | 71 576,86 | 55 803,80 | A. Fundusze | | 140 528,98 | 282 279,58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | | I. Fundusz jednostki | | 24 076,43 | 140 528,98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | | | | II. Wynik finansowy netto (+, -) | | 116 452,55 | 141 750,60 |
| 1. Środki trwale | | 71 576,86 | 55 803,80 | 1. Zysk netto (+) | | 116 452,55 | 141 750,60 |
| 1.1. Grunty | | | | 2. Strata netto (-) | | | |
| 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 | | 7 350,04 | 12 250,04 | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwale | | 64 226,82 | 43 553,76 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 30 160,07 | 9 178,95 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | 15 000,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 15 160,07 | 9 178,95 |
| III. Należności długoterminowe | | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 15 160,07 | 9 178,95 |
| 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 | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| | | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej

200231733

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat
URZĄD GMINY PŁASKA
WPŁYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
Urząd Gminy Płaska
2023 -03- 29
Ilość zał. Nr ew.
Podpis

| | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------|------------|
| B. Aktywa obrotowe | | | 8. Fundusze specjalne | | |
| I. Zapasy | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | | | | |
| 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 | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 99 112,19 | 235 654,73 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 99 112,19 | 235 654,73 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 170 689,05 | 291 458,53 | Suma pasywów | 170 689,05 | 291 458,53 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kopyś
(główny księgowy)

28.02.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Katarzyna Jadeszko
(kierownik jednostki)