

2024 -03- 26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Ilość zał. Adresat
Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy Płaska
200231733		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 ²³ r.				Podpis
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	55 803,80	42 480,78	A. Fundusze	282 279,58	82 161,30	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	140 528,98	282 279,58	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)	141 750,60	-200 118,28	
1. Środki trwałe	55 803,80	42 480,78	1. Zysk netto (+)	141 750,60		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-200 118,28	
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	12 250,01		C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	43 553,76	42 480,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 178,95	9 543,70	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 178,95	9 543,70	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 178,95	9 543,70	
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			

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	235 654,73	49 224,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	235 654,73	49 224,22			
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	291 458,53	91 705,00	Suma pasywów	291 458,53	91 705,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta K...
 (główny księgowy)

29.02.2024 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury

Katarzyna Jadeszka
 (kierownik jednostki)