

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudzień 2022r.		GMINA SŁAWNO	
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SŁAWNIE					
Numer identyfikacyjny REGON 100131041					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	723.639,50	698.291,92	A. Fundusz	1.351.804,37	814.728,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	789.139,79	1.351.804,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	723.639,50	698.291,92	II. Wynik finansowy netto	562.664,58	-537.076,37
1. Środki trwałe	723.639,50	698.291,92	1.1. Zysk netto (+)	562.664,58	-
1.1. Grunty	43.850,00	43.850,00	1.2. Strata netto (-)		-537.076,37
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	679.789,50	654.441,92	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1.	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
B. Aktywa obrotowe	628.164,87	116.436,08	1.3. Zobowiązania wobec ubezpieczeń społecznych	-	-
I. Zapasy	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-

1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 950,57	10.961,68	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 950,57	10.961,68	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	626.214,30	105.474,40	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	626 214,30	105.474,40			
1.3. Inne środki pieniężne	-	-			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-			
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	1.351.804,37	814.728,00	Suma pasywów	1.351.804,37	814.728,00

2023-03-31

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)