

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudzień 2023r.		GMINA SŁAWNO	
<b>GMINNY OŚRODEK  KULTURY W SŁAWNIE</b>					
Numer identyfikacyjny REGON <b>100131041</b>					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>698.291,92</b>	<b>672.944,34</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>814.728,00</b>	<b>698.831,57</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1.351.804,37</b>	<b>814.728,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>698.291,92</b>	<b>672.944,34</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-537.076,37</b>	<b>-115.896,43</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>698.291,92</b>	<b>672.944,34</b>	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	43.850,00	43.850,00	1.2. Strata netto (-)	-537.076,37	-115.896,43
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	654.441,92	629.094,34	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego</b>	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	<b>VI. Inne</b>	-	-
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	-	-	<b>B. Fundusze celowe</b>	-	-
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	-	-	1.1. ....	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	1.2. ....	-	-
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	-	-
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	-	<b>31,56</b>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>116.436,08</b>	<b>25.918,79</b>	1.3. Zobowiązania wobec ubezpieczeń społecznych	-	-
<b>I. Zapasy</b>	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	31,56-

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	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>10.961,68</b>	<b>6.522,08</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	10.961,68	6.522,08	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>105.474,40</b>	<b>19.396,71</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105.474,40	19.396,71			
1.3. Inne środki pieniężne	-	-			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	-	-			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-			
<b>C. Inne aktywa</b>	-	-			
<b>Suma aktywów</b>	<b>814.728,00</b>	<b>698.863,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>814.728,00</b>	<b>698.863,13</b>

2024-02-26

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)