

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance REGON 000566339		BILANS Instytucji Kultury za 2023 rok			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	886 953,55	851 316,24	A. Kapitał (fundusz) własny	889 803,19	875 313,58
A.I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	871 250,46	889 803,19
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	886 953,55	851 316,24	A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
A.II.1. Środki trwałe	886 953,55	851 316,24	A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
A.II.1.1. Grunty	-	-	A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
A.II.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	875 145,55	843 936,24	A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	18 552,73	14 489,61
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	A.VI. Zysk (strata) netto	-	-
A.II.1.4. Środki transportu	11 808,00	7 380,00	A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
A.II.1.5. Inne środki trwałe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 812,28	2 833,32
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	B.I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	B.I.1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
A.III. Należności długoterminowe	-	-	B.I.2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	B.I.2.1. długoterminowa	-	-
A.IV.1. Nieruchomości	-	-	B.I.2.2. krótkoterminowa	-	-
A.IV.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	B.I.3. Pozostałe rezerwy	-	-
A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	B.I.3.1. długoterminowe	-	-
A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	B.I.3.2. krótkoterminowe	-	-
A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	B.II. Zobowiązania długoterminowe	8 812,28	2 833,32
A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	B.II.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	B.II.2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
B Aktywa obrotowe	13 250,98	27 882,83	B.II.2.1. kredyty i pożyczki	-	-
B.I. Zapasy	-	-	B.II.2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
B.I.1. Materiały	-	-	B.II.2.3. inne zobowiązania finansowe	-	-
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	B.II.2.4. inne	8 812,28	2 833,32
B.I.3. Produkty gotowe	-	-	B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	386,06	294,17
B.I.4. Towary	-	-	B.III.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
B.I.5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	B.III.1.1. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
B.II. Należności krótkoterminowe	-	-	B.III.1.1.a - do 12 miesięcy	-	-
B.II.1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	B.III.1.1.b - powyżej 12 miesięcy	-	-
B.II.1.1. tytułu dostaw towarów i usług, o okresie spłaty	-	-	B.III.1.2. inne	157,67	-
B.II.1.1.a - do 12 miesięcy	-	-	B.III.2. wobec pozostałych jednostek	224,39	294,17
B.II.1.1.b - powyżej 12 miesięcy	-	-	B.III.2.1. kredyty i pożyczki	-	-
B.II.1.2. inne	-	-	B.III.2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
B.II.2. Należności od pozostałych jednostek	-	-	B.III.2.3. inne zobowiązania finansowe	-	-
B.II.2.1. z tytułu dostaw towarów i usług, o okresie spłaty	-	-	B.III.2.4. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	224,39	294,17
B.II.2.1.a - do 12 miesięcy	-	-	B.III.2.4.a - do 12 miesięcy	224,39	294,17
B.II.2.1.b - powyżej 12 miesięcy	-	-	B.III.2.4.b - powyżej 12 miesięcy	-	-
B.II.2.2. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-	-	B.III.2.5. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
B.II.2.3. inne	-	-	B.III.2.6. zobowiązania wekslowe	-	-
B.II.2.4. dochodzone na drodze sądowej	-	-	B.III.2.7. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
B.III. Inwestycje krótkoterminowe	13 250,98	27 882,83	B.III.2.8. z tytułu wynagrodzeń	-	-
B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 250,98	27 882,83	B.III.2.9. inne	4,00	-
B.III.1.1. w jednostkach powiązanych	-	-	B.III.3. Fundusze specjalne	1 203,00	758,00
B.III.1.1.a- udziały lub akcje	-	-	B.III.3.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 203,00	758,00
B.III.1.1.b-inne papiery wartościowe	-	-	B.III.3.2. Inne Fundusze	-	-

Urząd Gminy w Somiance
URZĄD GMINY N.E.I.O.
2024 -03- 20
Ilość zat.
Podpis

3309/24

[Signature]

B III 1.1 b - inne papiery wartościowe	-	-	B IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B III.1.1.c- udzielone pożyczki	-	-	B IV 1 Ujemna wartość firmy	-	-
B III 1.1.d -inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	B IV 2 Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B III.1.2 w pozostałych jednostkach	-	-			
B III 1.2.a - udziały lub akcje	-	-			
B III. 1.2.b -inne papiery wartościowe	-	-			
B III 1.2.c udzielone pożyczki	-	-			
B III 1.2.d inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
B III. 1.3 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 250,98	27 882,83			
B. III.1. 3.1 środki pieniężne w kasie	-	-			
B III . 1.3.1 środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 235,70	24 291,51			
B III.1.3.2 inne środki pieniężne	10 015,28	3 591,32			
B III.1.3.3 inne aktywa pieniężne	-	-			
B III.2 inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	-	-			
D Udziały (akcje) własne	-	-			
D Udziały (akcje) własne	-	-			
SUMA AKTYWÓW	900 204,53	879 199,07	SUMA PASYWÓW	900 204,53	879 199,07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

20.03.2024

SKARBNIK

Anna Królikowska

**p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sońskim**

Wioletta Dorota Wierzbicka