

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2021	2022			2021	2022
A	Aktywa trwałe	3 345 113,70	3 732 120,20	A	Kapitał (fundusz) własny	2 263 239,91	2 142 104,14
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	396 437,70	2 263 239,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 345 113,70	3 732 120,20	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 380 759,95	2 284 739,70				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	1 866 802,21	-121 135,77
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 380 759,95	2 284 739,70	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 099 468,23	1 607 722,71
2	Środki trwałe w budowie	964 353,75	1 447 380,50	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	135 114,48	160 342,21
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	131 426,11	157 230,18
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	17 594,44	17 706,65	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 560,15	27 903,68
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	8 560,15	27 903,68
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	7 402,90	6 014,32	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	52 969,18	51 760,16
1	Należności od jednostek powiązanych	7 402,90	6 014,32	h)	z tytułu wynagrodzeń	60 176,78	67 771,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	751,42	i)	inne	9 720,00	9 795,00
	– do 12 miesięcy		751,42	3	Fundusze specjalne	3 688,37	3 112,03
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	964 353,75	1 447 380,50
b)	inne	7 402,90	5 262,90	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	964 353,75	1 447 380,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe	964 353,75	1 447 380,50
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 191,54	11 692,33				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 191,54	11 692,33				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 191,54	11 692,33				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 191,54	11 692,33				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		3 362 708,14	3 749 826,85	PASywa razem (suma poz. A i B)		3 362 708,14	3 749 826,85

Główny Księgowy GOK

Anna Grzechnik

3 1. 03. 2023

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Małgorzata Korelin

3 1. 03. 2023

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)