

**GMINNY
OŚRODEK KULTURY**

Nazwa: 27.207.Ga.275A, tel. 016 641 14 29 wew. 29
adres: gm. 00-1027290 NIP 794-16-34-338

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2023 r.

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	1 116,16	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-1 801,07	-16 062,55
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 398,12	-1 801,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wart.sprzedaży nad wart.nominalną udziałów		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 116,16	0,00	IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, w tym:		
1. Środki trwałe	1 116,16	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. ZYSK (STRATA) NETTO	-3 199,19	-14 261,48
d) środki transportu	0,00	0,00	VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
e) inne środki trwałe	1 116,16		B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 040,95	16 063,34
2. Środki trwałe w budowie			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 powiązanych jednostek			- długoterminowa		
2. Od poz.jedn.w których jedn.posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec poz.jedn.w których jedn.posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od poz.jedn.w których jedn.posiada zaangażowanie w kapitale			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) zobowiązania wekslowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	3 040,95	16 063,34
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy		
B. AKTYWA OBROTOWE	123,72	0,79	- powyżej 12 miesięcy		
I. ZAPASY	0,00	0,00	b) inne		
1. Materiały			2. Wobec poz.jedn.w których jedn.posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			b) inne		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	3 040,95	16 063,34
1. Należności od jednostek powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Należności od poz.jedn.w których jedn.posiada zaangażowanie w kapitale			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	793,49	6 964,43
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	793,49	6 964,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe	825,83	7 387,06
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych innych świadczeń		
c) inne			h) z tytułu wynagrodzeń	1 421,63	1 711,85
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne		
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	123,72	0,79	3. Fundusze specjalne		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	123,72	0,79	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- udziały lub akcje			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe		
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowe		
- 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	123,72	0,79			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	123,72	0,79			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	1 239,88	0,79	PASywa RAZEM	1 239,88	0,79

Miejscowość Gać dnia 15.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Buławejder

(podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

mgr Agata Przyhyłska

(podpis kierownika jednostki)

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GACI
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Wn	202	Ma
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym	6 964,43 zł
		6 964,43 zł
	RAZEM	6 964,43 zł

Wn	220	Ma
	Podatek (Urząd skarbowy w Przeworsku)	897,00 zł
	RAZEM	897,00 zł

Wn	229	Ma
	Składki ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)	6 490,06 zł
	RAZEM	6 490,06 zł

Wn	230	Ma
	Wynagrodzenia , w tym:	
	- ryczałt samochodowy	333,90 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 377,95 zł
	RAZEM	1 711,85 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Baławejder

DYREKTOR

mgr Agata Przybylska

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GACI
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury nie wykazuje żadnych rozliczeń dotyczących Gminy Gać na koniec 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Baławejder

DYREKTOR
mgr Agata Przyhyłska