

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	poz. z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	312555,49	442234,68	A.	Fundusz własny	107968,24	194889,84
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	0	0
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	264473,75	107968,24
II	Rzeczowe aktywa trwałe	312555,49	442234,68	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	312555,49	442234,68	VI	Zysk (strata) netto	-156505,51	86921,6
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	423536,88	345066,39
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	312555,49	442234,68	*	długoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	*	krótkoterminowa		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
				2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	218949,63	97721,55	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	2728,94	6839,63	d)	inne		
1.	Materiały	2068,29	87,2	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	216694,01	60435,01
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	209103,86	53586,08
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	202456	0
4.	Towary	660,65	6752,43	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	5187,86	53146,08
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	1906,78	5753,04	*	do 12 miesięcy	5187,86	53146,08
2.	Należności od pozostałych jednostek	1906,78	5753,04	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1193,5	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	3907,76	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	713,28	1845,28	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1460	440
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	214313,91	85128,88	i)	inne	0	0
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	214313,91	85128,88	3.	fundusze specjalne	7590,15	6848,93
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	206842,87	284631,38
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	206842,87	284631,38
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	214313,91	85128,88	*	długoterminowe	130335,15	271821,38
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	214313,91	85128,88	*	krótkoterminowe	76507,72	12810
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
	Suma aktywów	531505,12	539956,23		Suma pasywów	531505,12	539956,23

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

Miejsce, data sporządzenia:

Stegna, 2024-03-29 w Stegnie

ul. Gdańska 60, 82-100

tel./fax 55-247-...

REG. 192982014 NIP 55-...

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Lukasz Morduski

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2022	za bieżący rok obrotowy 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1658858,69	2552704,99
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	243044,96	433311,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0	0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2322,86	5193,88
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1275000,00	1856700,00
VI	Dotacja celowa organizatora	90500,00	150000,00
VII	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	47990,87	107500,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1975041,55	2662442,7
I	Amortyzacja	81222,08	95264,08
II	Zużycie materiałów i energii	276953,82	404475,71
III	Usługi obce	522976,12	759222,54
IV	Podatki i opłaty	6180,21	10309,92
V	Wynagrodzenia	881711,06	1121242,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	183919,37	233951,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22078,89	37977,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-316182,86	-109737,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	155544,19	191259,9
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	155544,19	191259,9
E	Pozostałe koszty operacyjne	43,31	217
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	43,31	217
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-160681,98	81305,19
G	Przychody finansowe	4176,47	5664,41
II	Odsetki	4176,47	5664,41
IV	Inne		
H	Koszty finansowe	0	48
I	Odsetki	0	48
II	Inne	0	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-156505,51	86921,60
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	-156505,51	86921,60
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-156505,51	86921,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska.....
Sporządził

Stegna 2024.03.29
miejscowość i data

DYREKTOR
mgr Łukasz Borkowski
.....
zatwierdził

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Piłsudskiego 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92
NIP 57920232...