

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew	Jednostki budżetowej	GMINA CZYZEW UL. MAZOWIECKA 34, 18-220 CZYZEW
Numer identyfikacyjny REGON:	Sporządzony na dzień 31.XII.2022r.	Wysłać bez pisma przewodniego
450163558		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	338 287,21	836,70	A. FUNDUSZ	338 333,21	1 038,30
A.I. Warunki niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	346 059,16	1 847,70
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	338 287,21	836,70	A.II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 725,95	-809,40
A.II.1. Środki trwałe	338 287,21	836,70	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-7 725,95	-809,40
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	336 485,51	0,00	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. FUNDUSZ PLACÓWEK	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. PANSTWOWY FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	1 801,70	836,70	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	214,21	434,10
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	214,21	434,10
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	54,90
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	260,21	635,70	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	46,00	256,50	D.II.8 FUNDUSZE SPECJALNE	214,21	379,20
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214,21	379,20
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
B.I.4. Towary	46,00	256,50	D.IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00		
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00		
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	214,21	379,20		
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	214,21	379,20		
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
B.III. 6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
SUMA AKTYWÓW	338 547,42	1 472,40	SUMA PASYWÓW	338 547,42 1 472,40

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Opis :	Wartość :
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 194,43
2. Umorzenie środków trwałych	20 662,30
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	353 880,96
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
8. Odpisy aktualizujące należności	0,00

główny księgowy

Czyżew dnia: 24.03.2023r.

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Renata Dmochowska-Zaremba

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie
Katarzyna Kostro