

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2023	31.12.2023			01.01.2023	31.12.2023
A	Aktywa trwale	980 818,06	951 069,70	A	Kapitał (fundusz) własny	-34 055,91	-31 563,98
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-62 856,71	-62 856,71
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 trwale	980 818,06	951 069,70	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	85 234,76	28 800,80
1	Środki trwałe	980 818,06	951 069,70				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	978 525,35	950 766,11	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 292,71	303,59	VIII	Zysk (strata) netto	-56 433,96	2 491,93
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 054 132,53	1 001 528,70
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	23 690,97	7 107,29
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	23 690,97	7 107,29
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne	23 690,97	7 107,29
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	72 431,72	66 159,93
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	830,30	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	830,30	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	71 508,32	66 156,92
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	39 258,56	18 895,02	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:	10 991,19	6 368,53
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	10 991,19	6 368,53
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	3 271,03	252,46	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 072,36	9 016,20
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	41 943,21	50 179,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	501,56	593,10
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	93,10	3,01
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	958 009,84	928 261,48
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	3 271,03	252,46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	958 009,84	928 261,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 271,03	252,46		– długoterminowe	958 009,84	928 261,48
	– do 12 miesięcy	3 271,03	252,46		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	35 987,53	18 642,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 987,53	18 642,56				
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	35 987,53	18 642,56				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 894,43	18 639,55				
	– inne środki pieniężne	93,10	3,01				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 020 076,62	969 964,72		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 020 076,62	969 964,72

Sporządzono dnia 12.03.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

Małgorzata Chudzińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

Torkata Puzanowska-Ciżka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2022	2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	151 756,01	224 558,38
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	151 756,01	224 558,38
B	Koszty działalności operacyjnej	1 110 194,30	1 209 350,82
I	Amortyzacja	17 139,54	29 748,36
II	Zużycie materiałów i energii	139 366,88	168 965,29
III	Usługi obce	183 533,68	165 722,03
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	658 166,85	705 899,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106 451,24	125 468,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 536,11	13 546,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-958 438,29	-984 792,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	900 650,00	990 000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	873 750,00	990 000,00
III	Inne przychody operacyjne	26 900,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 559,99
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		2 559,99
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-57 788,29	2 647,57
G	Przychody finansowe	1 354,33	326,62
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 354,33	326,62
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	482,26
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		482,26
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-56 433,96	2 491,93
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-56 433,96	2 491,93
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-56 433,96	2 491,93

GLÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RZĘDZINACH

Halina Chyżwicka

2024.03.12

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

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RZĘDZINACH

Halina Chyżwicka - Ciura

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

