

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach ul. Grodzieńska 7 16-120 Kryunki		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.				BURMISTRZ KRYNEK	
Numer identyfikacyjny REGON 000976072							
AKTYWA		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A.	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	15 311,37	9 256,50	A.	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	21 146,74	31 401,84
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	10 699,47	10 699,47
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2.	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	15 311,37	9 256,50	IV.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	13 955,38	10 447,27
1.	Środki trwale	15 311,37	9 256,50		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				na udziały (akcje własne)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 311,37	9 256,50	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-3 508,11	10 255,10
d)	środki transportu			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwale			B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	17 970,58	9 481,27
2.	Środki trwale w budowie			I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1.	Od jednostek powiązanych				długoterminowa		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				krótkoterminowa		
3.	Od pozostałych jednostek			3.	Pozostałe rezerwy		
IV.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		długoterminowe		
1.	Nieruchomości				krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne			II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	udziały lub akcje			3.	Wobec pozostałych jednostek		
	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	zobowiązania wekslowe		
	udziały lub akcje			e)	inne		
	inne papiery wartościowe			III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 659,21	224,77
	udzielone pożyczki			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c)	w pozostałych jednostkach				do 12 miesięcy		
	udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy		
	inne papiery wartościowe			b)	inne		
	udzielone pożyczki			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				do 12 miesięcy		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		

AKTYWA		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	PASywa		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 659,21	224,77
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>23 805,95</b>	<b>31 626,61</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>11 570,40</b>	<b>15 022,34</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	11 570,40	15 022,34	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	2 659,21	224,77
3.	Produkty gotowe				powyżej 12 miesięcy	2 659,21	224,77
4.	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
1.	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy			i)	inne		
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne		
b)	inne			<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 311,37</b>	<b>9 256,50</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 311,37	9 256,50
	powyżej 12 miesięcy				długoterminowe	9 256,50	7 986,00
b)	inne				krótkoterminowe	6 054,87	1 270,50
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 000,00	1 900,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	3 000,00	1 900,00				
	powyżej 12 miesięcy	3 000,00	1 900,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 235,55</b>	<b>14 704,27</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 235,55	14 704,27				
a)	w jednostkach powiązanych						
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 235,55	14 704,27				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 235,55	14 704,27				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>39 117,32</b>	<b>40 883,11</b>		<b>PASywa RAZEM</b>	<b>39 117,32</b>	<b>40 883,11</b>

SKARBNIK

(główny księgowy)

Wioletta Utko

2024.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Jolanta Gudałewska