

# BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2022

JEDNOSTKA: 1 - Gminny Ośrodek Kultury  
DANE JEDNOSTKI: Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie ul. Rynek 9 37-418 Krzeszów

| AKTYWA                                                                                    | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                                                                                    | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                           | 360.449,83               | 324.441,99             | A Fundusz                                                                                 | 355.030,81               | 322.289,48             |
| I Wartości niematerialne i<br>prawne                                                      | 0,00                     | 0,00                   | I Fundusz jednostki                                                                       | 387.703,73               | 355.030,81             |
| II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                 | 360.449,83               | 324.441,99             | II Wynik finansowy netto (+, -)                                                           | -32.672,92               | -32.741,33             |
| 1 Środki trwałe                                                                           | 360.449,83               | 324.441,99             | 1 Zysk netto (+)                                                                          | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.1 Grunty                                                                                | 6.300,00                 | 6.300,00               | 2 Strata netto (-)                                                                        | -32.672,92               | -32.741,33             |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                              | 346.089,43               | 312.768,39             | III Nadwyżka środków<br>obrotowych (-)                                                    | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.3 Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                    | 8.060,40                 | 5.373,60               | IV Odpisy z wyniku<br>finansowego (-)                                                     | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.4 Środki transportu                                                                     | 0,00                     | 0,00                   | V Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                    | 0,00                     | 0,00                   | B Państwowe fundusze celowe                                                               | 0,00                     | 0,00                   |
| 2 Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                 | 0,00                     | 0,00                   | C Zobowiązania i rezerwy na<br>zobowiązania                                               | 1.416,41                 | 4.927,38               |
| 3 Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                     | 0,00                     | 0,00                   | I Zobowiązania<br>długoterminowe                                                          | 0,00                     | 0,00                   |
| III Należności długoterminowe                                                             | 0,00                     | 0,00                   | II Zobowiązania<br>krótkoterminowe i fundusze<br>specjalne                                | 1.416,41                 | 4.927,38               |
| IV Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                     | 0,00                     | 0,00                   | 1 Zobowiązania z tytułu dostaw<br>i usług                                                 | 1.415,41                 | 4.927,38               |
| 1 Akcje i udziały                                                                         | 0,00                     | 0,00                   | 2 Zobowiązania wobec<br>budżetów                                                          | 1,00                     | 0,00                   |
| 2 Inne papiery wartościowe                                                                | 0,00                     | 0,00                   | 3 Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych<br>świadczeń                              | 0,00                     | 0,00                   |
| 3 Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                 | 0,00                     | 0,00                   | 4 Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 0,00                     | 0,00                   |
| V Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00                     | 0,00                   | 5 Pozostałe zobowiązania                                                                  | 0,00                     | 0,00                   |
| B Aktywa obrotowe                                                                         | 1.239,94                 | 6.269,91               | 6 Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania<br>umów)                             | 0,00                     | 0,00                   |
| I Zapasy                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | 7 Rozliczenia z tytułu środków<br>na wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |
| 1 Materiały                                                                               | 0,00                     | 0,00                   | III Rezerwy na zobowiązania                                                               | 0,00                     | 0,00                   |
| 2 Półprodukty i produkty w toku                                                           | 0,00                     | 0,00                   | D Fundusze specjalne                                                                      | 0,00                     | 0,00                   |
| 3 Produkty gotowe                                                                         | 0,00                     | 0,00                   | 1 Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych                                               | 0,00                     | 0,00                   |
| 4 Towary                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | 2 Inne fundusze                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| II Należności krótkoterminowe                                                             | 0,00                     | 0,00                   | E Rozliczenia międzyokresowe                                                              | 5.242,55                 | 3.495,04               |
| 1 Należności z tytułu dostaw i<br>usług                                                   | 0,00                     | 0,00                   | I Rozliczenia międzyokresowe<br>przychodów                                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 2 Należności od budżetów                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | II Inne rozliczenia<br>międzyokresowe                                                     | 5.242,55                 | 3.495,04               |
| 3 Należności z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                   | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| 4 Pozostałe należności                                                                    | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| 5 Rozliczenia z tytułu środków<br>na wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| III Krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                   | 1.239,94                 | 6.269,91               |                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| 1 Środki pieniężne w kasie                                                                | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| 2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                             | 1.239,94                 | 6.269,91               |                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| 3 Środki pieniężne<br>państwowego funduszu<br>celowego                                    | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| 4 Inne środki pieniężne                                                                   | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| 5 Akcje lub udziały                                                                       | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| 6 Inne papiery wartościowe                                                                | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| 7 Inne krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| IV Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| Suma aktywów                                                                              | 361.689,77               | 330.711,90             | Suma pasywów                                                                              | 361.689,77               | 330.711,90             |

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Krzeszowie  
Dyrektor  
Radix PKB+ 3-18-2018-02-12  
mgr Małgorzata Szczęsna

**GINNY OŚRODEK KULTURY**  
Krzeszów 09.03.2023 r.  
37-418 KRZESZÓW  
TEL. 015 879 83 03  
NIP 865-14-27-018. REGON: 001060895

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Główna księgowa  
Bożena Grzbieńiak