

Numer identyfikacyjny REGON 321166491

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MINIUT OSRODEK KULTURY I SPORTU w Golczewie ul. Zwyciestwa 12, 72-410 Golczewo		Bilans jednostki		Adresat KOREKTA BURMISTRZ GOLCZEWA	
sporządzony na dzień 31.12.2023 r.					
Numer identyfikacyjny REGON 321166491					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	639 142,44	1 009 816,46	A. Fundusz	640 978,63	1 010 254,70
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	654 589,90	640 692,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	639 142,44	1 009 816,46	II. Wynik finansowy netto	-13 611,27	369 562,30
1. Środki trwałe	583 342,44	954 016,46	1.1. Zysk netto (+)		369 562,30
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-13 611,27	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	527 927,97	879 316,85	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 414,47	54 363,88	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe		20 335,73	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	55 800,00	55 800,00	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	519,00	100 521,35
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	519,00	100 521,35
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		51,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	268,00	100 158,67
B. Aktywa obrotowe	2 355,19	100 959,59	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	251,00	
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		311,44
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	2 355,19		II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 810,89		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne Fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	544,30		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne		100 959,59	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		100 959,59			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	641 497,63	1 110 776,05	Suma pasywów	641 497,63	1 110 776,05

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: (071) 6.518,55 zł
- Umorzenie środków trwałych (070) 172.494,68 zł
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia (070) 131.773,38 zł
- Odpisy aktualizujące należności (290)
- Zbiory biblioteczne (072)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Weronika Pabianek
Główny księgowy

2024-03-24
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Golczewie
Dorota Opita-Skubisz
Kierownik jednostki