

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny	12.038,93	14.417,33
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8.156,98	12.038,93
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 trwałe			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo			VIII	Zysk (strata) netto	3.881,95	2.378,40
b)	budynki, lokale i obiekty			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344,42	319,45
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			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		
	– inne długoterminowe aktywa			III	Zobowiązania krótkoterminowe	344,42	319,45
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	344,42	319,45
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	12.383,35	14.736,78	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	5.480,00	5.093,19	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	5.480,00	5.093,19	d)	z tytułu dostaw i usług, o		
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	183,60	183,60
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe			g)	z tytułu podatków, ceł,		
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	160,82	135,85
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	6.903,35	9.643,59				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6.903,35	9.643,59				
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	6.903,35	9.643,59				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6.903,35	9.643,59				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	12.383,35	14.736,78		PASYWA razem (suma poz. A i B)	12.383,35	14.736,78

Sporządzono dnia 28.03.2024

SKARBNIK GMINY

Aneta Sędzińska

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

DYREKTOR

mgr Marzena Cymerman

(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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Wodzieradach, Kolonia 4A Numer identyfikacyjny REGON 98-105 Wodzierady	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r.	ADRESAT Urząd Gminy w Wodzieradach wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 156,98	12 038,93
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	198 324,91	213 072,78
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	198 324,91	213 072,78
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		
II.4. Aktualizacja środków trwałych		
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9. Inne zwiększenia		
III. Zmniejszenia funduszu jednostki	198 324,91	213 072,78
III.1. Strata za rok ubiegły		
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	198 324,91	213 072,78
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		
III.5. Pokrycie amortyzacji		
III.6. Aktualizacja środków trwałych		
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10. Inne zmniejszenia		
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (Bz) (poz. I + II – III)	8 156,98	12 038,93
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)	3 881,95	2 378,40
V.1. zysk netto	3 881,95	2 378,40
V.2. strata netto		
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII. Fundusz (poz. IV +, – V – VI)	12 038,93	14 417,33

SKAŁENIK GMINY

Aneta Sadzińska

(główny księgowy)

28 MAR 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marzena Cymerman

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia 4A 98-105 Wodzierady	Rachunek zysków i strat Instytucji kultury (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 2023 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
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			
V.	Pozostałe dochody budżetowe			
B.	Koszty działalności operacyjnej		196 680,67	213 459,59
I.	Amortyzacja		1 096,69	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii		41 228,80	41 383,26
III.	Usługi obce		35 467,37	36 762,48
IV.	Podatki i opłaty		48,00	448,00
V.	Wynagrodzenia		102 343,88	116 352,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15 172,78	17 340,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 323,15	1 173,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Udzielone dotacje			
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-196 680,67	-213 459,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne		198 324,91	213 072,78
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			

II.	Dotacje	198 324,91	213 072,78
III.	Pokrycie amortyzacji		
IV.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 644,24	-386,81
G.	Przychody finansowe	2 287,28	2 765,21
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2 287,28	2 765,21
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	49,57	
I.	Odsetki	49,57	
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 881,95	2 378,40
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	3 881,95	2 378,40
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 881,95	2 378,40

SKARBNIK GMINY

Aneta Sadzińska

(księgowy)

28 MAR 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marzena Cymerman

(kierownik jednostki)