

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
GMINNY DOM KULTURY ul. Kościelna 4a 88-420 Rogowo 340074564 Numer identyfikacyjny REGON					Wójt Gminy Rogowo GMINY ROGOWO Wpłynęło dnia 26 MAR 2024 Nr..... Zał..... Podpis.....	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA			
A. Aktywa trwałe	314 486,49	251 472,29	A. Fundusze	313 645,70	248 102,13	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	736 485,17	843 845,45	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	314 486,49	251 472,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-422 839,47	-595 743,32	
1. Środki trwałe	314 486,49	251 472,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	422 839,47	595 743,32	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	314 486,49	251 472,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 107,66	4 651,54	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 107,66	4 651,54	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	840,79	2 619,65	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	502,23	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	248,28	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	266,87	1 281,38	8. Fundusze specjalne	266,87	1 281,38
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	266,87	1 281,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	266,87	1 281,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266,87	1 281,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	314 753,36	252 753,67	Suma pasywów	314 753,36	252 753,67

Danuta Bratkowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Danuta Bratkowska

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Bereźnicki
KIEROWNIK
Samorząd (Kierownik jednostki) Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie
mgr inż. Roman Bereźnicki