

KOREKTA NR 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		B I L A N S instytucji kultury			Adresat Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów	
Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.				
Nr identyfikacyjny REGON 160228667						
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 236 071,56	2 595 289,38	A. Fundusz	601 017,66	2 274 922,27	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	531 080,47	1 403 001,37	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 236 071,56	2 595 289,38	II. Wynik finansowy netto(+,-)	69 937,19	871 920,90	
1. Środki trwałe	2 236 071,56	2 595 289,38	1. Zysk netto (+)	69 937,19	871 920,90	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
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	2 236 071,56	2 595 289,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	1 209 971,53	354 341,45	
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	1 208 906,09	341 941,20	
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 065,44	12 400,25	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 062,87	0,00	
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	2,57	12 277,39	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	122,86	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	52 916,49	33 974,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	5 697,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
1. Materiały	5 697,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	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	477 998,86	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	773,26	14 528,11			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	769,74	15,63			
2. Należności od budżetów	1,00	884,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2,52	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	13 628,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 446,23	19 446,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 446,23	19 446,23			
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	2 288 988,05	2 629 263,72	Suma pasywów	2 288 988,05	2 629 263,72

19-03-2024

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)