


rozpisanie NN
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Szelków
z dnia 19 maja 2023 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie Stary Szelków 35A 06-220 Stary Szelków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Szelków
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DAFD063778110C7 
Numer identyfikacyjny REGON 147019623	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 539,86	15 068,90	A Fundusz	26 473,65	25 559,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 612,21	17 002,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 539,86	15 068,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 138,56	8 556,34
A.II.1 Środki trwałe	24 539,86	15 068,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	8 556,34
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 138,56	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 539,86	15 068,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 754,24	2 277,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 754,24	2 277,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 754,24	2 277,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gutowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7DAFD063778110C7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 688,03	12 767,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 367,20	12 446,67	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 367,20	12 446,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	320,83	320,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320,83	320,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7DAFD063778110C7

Iwona Gutowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 227,89	27 836,40	Suma pasywów	28 227,89	27 836,40

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7DAFD063778110C7

Iwona Gutowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7DAFD063778110C7

Iwona Gutowska
(kierownik jednostki)