

WPEŁNYŁO

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie ul Szkolna 2 16-113 Szudziałowo		BILANS				Gmina Szudziałowo	
Numer identyfikacyjny REGON 052134616		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00 zł	0,00 zł	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		-2 324,43 zł	10 106,43 zł
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Kapitał (fundusz) podstawowy		10 024,05 zł	-2 324,43 zł
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
2.	Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe				IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Środki trwałe				tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki			
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			na udziały (akcje) własne			
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
c)	Urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto		-12 348,48 zł	12 430,86 zł
d)	Środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e)	Inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		18 997,33 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie				I. Rezerwy na zobowiązania			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
1.	Od jednostek powiązanych			długoterminowe			
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			krótkoterminowe			
3.	Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy			
IV. Inwestycje długoterminowe				długoterminowe			
1.	Nieruchomości			krótkoterminowe			
2.	Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych			
a)	w jednostkach powiązanych			Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	udziały i akcje			3. Wobec pozostałych jednostek			
	inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki			
	udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe			
	udziały i akcje			e) inne			
	inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		18 997,33 zł	0,00 zł
	udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c)	w pozostałych jednostkach				do 12 miesięcy		
	udziały i akcje				powyżej 12 miesięcy		
	inne papiery wartościowe			b)	inne		
	udzielone pożyczki			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 997,33 zł	0,00 zł
B.	AKTYWA OBROTOWE	16 672,90 zł	10 106,43 zł	a)	kredyty i pożyczki		
I.	Zapasy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy		
4.	Towary				powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 653,43 zł	0,00 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	do 12 miesięcy			i)	inne	343,90 zł	0,00 zł
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	do 12 miesięcy				długoterminowe		
	powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe		
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	do 12 miesięcy						
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 672,90 zł	10 106,43 zł				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 672,90 zł	10 106,43 zł				
a)	w jednostkach powiązanych						
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>						
b)	w pozostałych jednostkach						
	<i>udziały i akcje</i>						
	<i>inne papiery wartościowe</i>						
	<i>udzielone pożyczki</i>						
	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 672,90 zł	10.106,43				
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>						
	<i>inne środki pieniężne</i>						
	<i>inne aktywa pieniężne</i>						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł				
AKTYWA RAZEM		16 672,90 zł	10 106,43 zł	PASYWA RAZEM		16 672,90 zł	10 106,43 zł

Joanna
Bach

(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Bach
Data: 2024.02.22
07:50:16 +01'00'

2024.02.22
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz
Tokarewicz

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Tadeusz Tokarewicz
Data: 2024.02.22 08:22:35
+01'00'