

do sądu rejonowego Nr 15/2024  
Wójta Gminy Szelków  
i Burmistrza Gminy Szelków  
2024 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmmine Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie		<b>BILANS</b>		Adresat: Wójt Gminy Szelków	
Numer identyfikacyjny REGON: 147019623		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
		sporządzony na dzień 2023-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>15 068,90</b>	<b>9 080,88</b>	A. Fundusz	25 559,03	17 977,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	<b>17 002,69</b>	<b>19 571,01</b>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>15 068,90</b>	<b>9 080,88</b>	II. Wynik finansowy netto (+, -)	<b>8 556,34</b>	<b>- 1 593,78</b>
1. Środki trwałe	<b>15 068,90</b>	<b>9 080,88</b>	1. Zysk netto (+)	8 556,34	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	- 1 593,78
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. Budynek, 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	15 068,90	9 080,88	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	<b>2 277,37</b>	<b>3 844,54</b>
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	<b>2 277,37</b>	<b>3 844,54</b>
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 277,37	3 844,54
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	0,00
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	<b>12 767,50</b>	<b>12 740,89</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	<b>12 446,67</b>	<b>12 420,06</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	12 446,67	12 420,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Należności krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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	<b>320,83</b>	<b>320,83</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320,83	320,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 836,40</b>	<b>21 821,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 836,40</b>	<b>21 821,77</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Milena Rybarczyk  
Data: 2024.03.22 14:26:05 CET

(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jolanta Maria Szczykowska  
Data: 2024.03.22 14:34:07 CET

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi