

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU 16-123 Kuźnica, ul. Sidrańska 2 NIP 545-16-55-680, REG. 000976095 tel. (65) 722 40 32		instytucji kultury			Wójt Gminy Kuźnica	
		sporządzony na dzień 31.12.2022				
AKTYWA	Stan na koniec 31.12 2022 roku	Stan na początek 01.01.2022 roku	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2022 roku	Stan na początek 01.01.2022 roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	10 073,33	14 053,33	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	97 491,91	150 919,11	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150 919,11	81 202,77	
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 073,33	14 053,33	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
1. Środki trwałe	10 073,33	14 053,33	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
7 Urządzenia techniczne i maszyny	10 073,33	14 053,33	VI. Zysk (strata) netto	-53 427,20	69 716,34	
d) Środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207,73	839,68	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	0,00	0,00	
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe			
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
- udziały i akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- 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	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
- udziały i akcje			e) inne			
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	207,73	839,68	
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	
- 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	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o o okresie wymagalności:			

AKTYWA		Stan na koniec 31.12 2022 roku	Stan na początek 01.01.2022 roku	PASywa		Stan na koniec 31.12.2022 roku	Stan na początek 01.01.2022 roku
4.	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33,81	564,76
B.	AKTYWA OBROTOWE	87 626,31	137 705,46	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.	Zapasy	11 254,50	2 060,05	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	11 254,50	2 060,05	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33,81	564,76
3.	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	33,81	564,76
4.	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	173,92	274,92
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy		0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	76 371,81	135 645,41				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 371,81	135 645,41				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	76 371,81	135 645,41				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	76 371,81	135 645,41				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

AKTYWA		Stan na koniec 31.12 2022 roku	Stan na początek 01.01.2022 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2022 roku	Stan na początek 01.01.2022 roku
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		97 699,64	151 758,79	PASYWA RAZEM		97 699,64	151 758,79

Marta Tokarska
 SKARBNIK GMINY
 Główny księgowy
 mgr Marta Tokarska

31.03.2023

 rok, miesiąc, dzień

Paweł Miklasz

 Kierownik jednostki
 W.O.J.
 mgr inż. Paweł Miklasz