

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Klub Kultury w Karnicach		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2023-12-31		Adresat: Gmina Karnice	
Numer identyfikacyjny REGON: 320300616				w Karnicach - KSIĘGOWOŚĆ Wpł. dnia 1.9.2024 podpis.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 033,30	139 214,56	A. Fundusz	- 36 531,33	84 084,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 301,86	92 968,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 033,30	139 214,56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 39 833,19	- 8 883,80
1. Środki trwałe	13 033,30	139 214,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 39 833,19	- 8 883,80
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	0,00	127 881,26	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
Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 033,30	11 333,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 564,63	55 129,69
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	49 564,63	55 129,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 844,08	24 420,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 582,00	3 772,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 138,55	26 937,40
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	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

KARBNIK GMINY

Maria Blaszewska

SPRAWDZONO POD WZGLEDZEM

FORMALNYM I RACHUNKOWYM

Dnia 2024-03-12

Podpis mgr Maria Stefanska

mgr Maria Stefanska

mgr Maria Stefanska

SPRAWDZONO POD WZGLEDZEM

FORMALNYM I RACHUNKOWYM

Dnia 2024-03-12

Podpis Jacek Kuczkowski

Jacek Kuczkowski

Jacek Kuczkowski

WOJCI GMINY

Jacek Kuczkowski

(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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 033,30	139 214,56	Suma pasywów	13 033,30	139 214,56

2024-03-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)