

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE CENTRUM BIBLIOTEKI KULTURY I SPORTU W OSOWCU Numer identyfikacyjny REGON 389331310		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Adresat Wójt Gminy Zambrów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusze	6,75 zł	279,05 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	- zł	9 442,27 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	6,75 zł	- 9 163,22 zł
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)	6,75 zł	- zł
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- zł	- 9 163,22 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	- zł	- zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	6,75 zł	279,05 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	- zł	- zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	- zł	279,05 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów	- zł	23,00 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		256,05 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,75 zł	- zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,75 zł	- zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6,75 zł	279,05 zł	Suma pasywów	6,75 zł	279,05 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Manika Tyborowska
(główny księgowy)

2023. 03. 31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Biblioteki,
Kultury i Sportu w Osowcu

Karolina Ilczak
(kierownik jednostki)