

W P Ł Y N Ę Ł O

Urząd Gminy Zambrów

Dnia: 2024 -03- 31

Nr dz. ilość zał.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminne Centrum Biblioteki Kultury i Sportu w Osowcu		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Zambrów	
Numer identyfikacyjny REGON 389331310		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		-	A. Fundusze	279,05	269,75
I. Wartości niematerialne i prawne		-	I. Fundusz jednostki	9442,27	279,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	9163,22	-9,30
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	9163,22	-9,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
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		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	279,05	269,75	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	279,05				
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	23,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	256,05				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		269,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		269,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	279,05	269,75	Suma pasywów	279,05	269,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
Ewa Leśniewska

2013. 12. 31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Biblioteki,
 Kultury i Sportu w Osowcu
Karolina Rzesut