

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie		sporządzony na dzień 31-12-2022				Gmina Baruchowo	
Numer identyfikacyjny REGON 910935686							
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		312 264,72	325 213,54	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		227 284,29	264 644,61
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		264 644,61	208 122,27
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		312 264,72	325 213,54	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		312 264,72	325 213,54	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		-37 360,32	56 522,34
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		247 645,32	241 802,91	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) Urządzenia techniczne i maszyny		28 913,78	35 456,71	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		133 940,42	133 564,47
d) Środki transportu		330,07	434,31	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		35 375,55	47 519,61	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie			0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe				krótkoterminowa			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				krótkoterminowe			
2. Od pozostałych jednostek				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			
1. Nieruchomości				2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				a) kredyty i pożyczki			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			
udziały i akcje				d) inne			
inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		27 203,24	23 759,77
udzielone pożyczki				1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	do 12 miesięcy			
udziały i akcje				powyżej 12 miesięcy			
inne papiery wartościowe				b) inne			
udzielone pożyczki				2. Wobec pozostałych jednostek		27 203,24	23 759,77
inne długoterminowe aktywa finansowe				a) kredyty i pożyczki			
4. Inne inwestycje długoterminowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		23 835,26	17 759,77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				do 12 miesięcy		23 835,26	17 759,77
B. AKTYWA OBROTOWE		48 959,99	72 995,54	powyżej 12 miesięcy			
I. Zapasy		21 362,11	10 709,89	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
1. Materiały		20 028,20	10 160,67	f) zobowiązania wekslowe			
2. Półprodukty i produkty w toku				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		783,96	0,00
3. Produkty gotowe				h) z tytułu wynagrodzeń		2 584,02	0,00
4. Towary		1 333,91	549,22	i) inne		0,00	6 000,00
5. Zaliczki na dostawy			0,00	3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe		106 737,18	109 804,70
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		106 737,18	109 804,70
do 12 miesięcy				krótkoterminowe		103 669,66	106 737,18
powyżej 12 miesięcy							
b) inne							
2. Należności od pozostałych jednostek		1 032,26	6 651,88			3 067,52	3 067,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 000,00	5 379,46				
do 12 miesięcy		1 000,00	5 379,46				
powyżej 12 miesięcy			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
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	32,26	1 272,42				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	24 174,62	53 484,77				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 174,62	53 484,77				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	<i>udziały i akcje</i>						
	<i>inne papiery wartościowe</i>						
	<i>udzielone pożyczki</i>						
	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	<i>udziały i akcje</i>						
	<i>inne papiery wartościowe</i>						
	<i>udzielone pożyczki</i>						
	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 174,62	53 484,77				
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	24 174,62	53 484,77				
	<i>inne środki pieniężne</i>						
	<i>inne aktywa pieniężne</i>						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 391,00	2 149,00				
AKTYWA RAZEM		361 224,71	398 209,08	PASYWA RAZEM		361 224,71	398 209,08

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)