

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu ul. Dworska 64 36-122 Dzikowiec REGON 180261608	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy w Dzikowcu, ul. Dworska 62 36-122 Dzikowiec	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	484 652,88	463 947,84	A. Fundusze	484 513,23	467 344,42	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	501 027,53	484 513,23	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	484 652,88	463 947,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-16 514,30	-17 168,81	
1. Środki trwałe	484 652,88	463 947,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-16 514,30	-17 168,81	
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	484 311,63	463 947,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	341,25		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483,80	548,17	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	142,55	548,17	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138,40	543,42	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
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	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	344,15	3 944,75	8. Fundusze specjalne	4,15	4,75
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,15	4,75
1. Materiały			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	341,25	
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	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	344,15	3 944,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344,15	3 944,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
Suma aktywów	484 997,03	467 892,59	Suma pasywów	484 997,03	467 892,59

Ewelina
Anna
Rzeszut
.....
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Ewelina Anna Rzeszut
Data: 2023.03.28
15:55:01 +02'00'

2023.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Bożena
Kosiorowska
.....
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez
Bogumiła Bożena Kosiorowska
Data: 2023.03.28 16:13:07
+02'00'