

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dzikowiec ul. Dworska 62 36-122 Dzikowiec REGON 000548100	BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31-12-2023 r. <u>zbiorczy</u>	Adresat: a/a
--	---	-----------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku Saldo konta	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	856 383,36	815 770,67	A. Fundusze	859 658,87	807 967,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	893 018,46	859 658,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	856 383,36	815 770,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-33 359,59	-51 691,71
1. Środki trwałe	856 383,36	815 770,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-33 359,59	-51 691,71
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	848 755,13	810 380,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 628,23	5 390,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	341,25	0,00	D. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	679,63	11 044,98
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	679,63	11 044,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	664,49	10 983,27
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	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,24
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 wykonywania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 955,14	3 241,47	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	15,14	61,47
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15,14	61,47
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	3 955,14	3 241,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 955,14	3 241,47			
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	0,00			
Suma aktywów	860 338,50	819 012,14	Suma pasywów	860 338,50	819 012,14

SKARBNIK GMINY

Antoni
mgr Ewa Antosz
Główny Księgowy

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Beata
Kierownik Jednostki
Beata Łęza

Urząd Gminy Dzikowiec ul.Dworska 62 36-122 Dzikowiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12 2023 r. zbiorczo	a/a
Regon 000548100		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	902 627,25	1 145 962,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto za sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	902 627,25	1 145 962,56
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	976 189,77	1 228 388,52
I. Amortyzacja	40 953,94	40 612,69
II. Zużycie materiałów i energii	96 089,30	166 041,65
III. Usługi obce	135 136,61	193 195,22
IV. Podatki i opłaty	6 017,00	6 088,00
V. Wynagrodzenia	564 794,75	670 172,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	127 103,86	145 182,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 094,31	7 096,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-73 562,52	-82 425,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 202,93	30 565,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	40 202,93	30 565,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-33 359,59	-51 860,96
G. Przychody finansowe	0,00	169,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	169,25
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) bruttoj (F + G - H)	-33 359,59	-51 691,71
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
N. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-33 359,59	-51 691,71

SKARBNIK GMINY

Antos
mgr Ewa Antosz

Główny Księgowy

Dzikowiec, 2024-04-04

WÓJT GMINY

Kierownik Jednostki

Urząd Gminy Dzikowiec ul. Dworska 62 36-122 Dzikowiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. zbiorczo	a/a ADRESAT
000548100 Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	933 636,25	893 018,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 617,79	33 359,59
2.1. Strata za rok ubiegły	40 617,79	33 359,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	893 018,46	859 658,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)	-33 359,59	-51 691,71
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-33 359,59	-51 691,71
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
VII. Fundusz(II+, -III)	859 658,87	807 967,16

SKARBNIK GMINY

Antosz
mgr Ewa Antosz

Główny Księgowy

Dzikowiec,
2024-04-04

WÓJT GMINY

Antosz
Kierownik Jednostki