

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Gminny Ośrodek Kultury w Narolu**  
ul. Warszawska 27, 37-610 Narol  
tel. 662 118 799  
REGON: 180130310 NIP: 793-157-34-34

**BILANS**  
instytucji kultury  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.  
Wysłać bez pisma przewodniego

**URZĄD MIASTA I GMINY NAROL**  
Wpłynęło dnia **2023-03-27**  
Adresat  
Ilość załączników  
L.dz. .... **Burmistrz Miasta i Gminy Narol**

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	335 232,41	804 270,27	A.	Kapitał (fundusz) własny	288 689,95	617 020,26
I.	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	3 113,00	3 113,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	288 981,76	614 529,47
1.	Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI.	Pozostały kapitał rezerwowy	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	332 119,41	801 157,27	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	2 490,79
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	332 119,41	801 157,27	VIII.	Zysk (strata) netto	-291,81	0,00
a)	grunty	0,00	0,00	B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	46 867,65	190 065,99
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	225 021,96	669 129,32	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	107 097,45	132 027,95	*	długoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia długoterminowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	325,19	2 815,98	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

III.	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	325,19	2 815,98	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	325,19	2 815,98	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	325,19	2 815,98	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	325,19	2 815,98	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	46 867,65	190 065,99
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	46 867,65	190 065,99
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	*	długoterminowe	46 867,65	190 065,99
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	335 557,60	807 086,25		Suma pasywów	335 557,60	807 086,25

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych.
5. Odpisy aktualizujące należności.

W pozycji IV po stronie pasywów wykazano przyjęty w 2013 roku środek trwały do rozliczenia w czasie. Wartość środka trwałego wyniosła 34 653,52 zł. Wysokość umorzenia wyniosła 13 887,19 zł

W pozycji IV po stronie pasywów wykazano przyjęty w 2021 roku środek trwały do rozliczenia w czasie. Wartość środka trwałego wyniosła 30 750,00 zł. Wysokość umorzenia wyniosła 9 225,00 zł

W pozycji IV po stronie pasywów wykazano przyjęty w 2022 roku środek trwały do rozliczenia w czasie. Wartość środka trwałego wyniosła 275 971,41 zł. Wysokość umorzenia wyniosła 128 196,75 zł

*Rozmłot*  
Księgowy

2023.03.27  
rok, m-c, dzień

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*Gabriela Kołodziej*  
Kierownik jednostki