

II. Bilans korekta

Sporządzony na dzień 31.12.2023 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2023 r.
A. Aktywa trwałe	228.409,58	33.824,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	228.409,58	33.824,31
- środki trwałe	228.409,58	33.824,31
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	44.545,29	80.321,15
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	218,16	696,55
a) Pozostałe należności	0,00	0,00
b) Z tytułu dostaw i usług, w tym	218,16	696,55
- do 12 miesięcy	218,16	696,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	44.327,13	79.624,60
a) Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	44.327,13	79.624,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44.327,13	79.624,60
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	272.954,87	114.145,46

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2023 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie

PASYWA	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2023 r.
A. Fundusz własny	49.405,11	56.828,74
I. Fundusz podstawowy	56.828,74	36.506,47
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-7.423,63	20.322,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223.549,76	57.316,72
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	5.796,81	14.488,47
a) Z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b) Z tytułu dostaw i usług, w tym:	5.796,81	14.488,47
- do 12 miesięcy	5.796,81	14.488,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) Fundusze specjalne	0,00	0,00
d) Zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	217.752,95	42.828,25
Pasywa razem	272.954,87	114.145,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Małgorzata Drabent

DYREKTOR


 Łukasz Mojski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Nadbrzeżna 20,
78-111 Ustronie Morskie
tel. 94-35-14-174, 94-35-15-803
NIP 6711046123 REGON 001014560

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
sprawozdanie finansowe za okres 01.01 - 31.12.2023

Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze 2023

Nazwa świadczenia	Kwota
1	2
Świadczenie urlopowe	14 183,57
Ekwiwalent za pranie odzieży	1 223,00
Ryczałt samochodowy	7 703,49
Ogółem	23 110,06

GLÓWNA KSIĘGOWA
M. Górska
M. Górska Drabent

DYREKTOR
L. Mojski
Łukasz Mojski

POTWIERDZENIE WPŁYWU
Urząd Gminy Ustronie Morskie
2024-04-25
Data i podpis

[Signature]

Załącznik nr 8 do informacji dodatkowej
sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2023

Propozycja przeznaczenia zysku za 2023 rok

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błęd)	0
2. Zysk/strata netto za rok obrotowy	-7423,63
3. Razem zysk/strata do podziału (1+2)	-7 423,63
4. Proponowany podział zysku/straty	-7 423,63
-pokrycie z zysku lat ubiegłych	0,00
-zwiększenie/zmniejszenie kapitału podstawowego	-7 423,63
5. Niepodzielony zysk (3-4)	0,00

GLÓWNA KSNĘGOWA

Małgorzata Drabent

DYREKTOR

Łukasz Molski