

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY UL. WINCENTEGO WITOSA 13 76-231 DAMNICA 771298436 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021				ZALICZNIK NR 1 DO ZAŁOŻA, RZEMIA NR 40/2022 WÓJTA Gminy DAMNICA Z DZIAŁA 10 CIERKWA 2022r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	41 720,58	49 443,58	A. Fundusze	53 464,94	73 833,36	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 174,09	53 464,94	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 720,58	49 443,58	II. Wynik finansowy netto (+, -)	26 290,85	20 368,42	
1. Środki trwałe	41 720,58	49 443,58	1. Zysk netto (+)	26 290,85	20 368,42	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)			
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 897,74	9 505,35	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	33 822,84	39 938,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 199,90	9 502,21	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 199,90	9 502,21	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 973,42	8 712,97	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	226,48	231,45	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		557,79	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	18 944,26	33 891,99	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	5 156,50	15 377,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	5 156,50	15 377,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	10 081,29	7 429,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 227,51	7 248,12			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	853,78	180,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 575,21	9 044,44			
1. Środki pieniężne w kasie	295,37	946,85			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 279,84	8 097,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 131,26	2 041,52			
Suma aktywów	60 664,84	83 335,57	Suma pasywów	60 664,84	83 335,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Gurtacz
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

CENTRUM EDUKACJI KULTURY
W DAMNICY
II. Witosa 13, 78-231 Damnica
tel./fax 59 811 39 22
NIP 839-26-95-129, REGON 771298436