

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY REGON: 771298436	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				ZARZĄDZENIE NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 81/20 WÓJTA GMINY DAMNICY Z DNIA 18 CZERWCA 2021	
	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	49 443,58	38 444,17	A. Fundusze	73 833,36	103 325,55	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	53 464,94	73 833,36	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 443,58	38 444,17	II. Wynik finansowy netto (+, -)	20 368,42	29 492,19	
1. Środki trwałe	49 443,58	38 444,17	1. Zysk netto (+)	20 368,42	29 492,19	
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	9 505,35	6 611,93	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	39 938,23	31 832,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 502,21	10 216,51	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 502,21	10 216,51	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 712,97	7 962,19	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	231,45	138,33	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	557,79	2 115,99	
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	33 891,99	75 097,89	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	15 377,00	29 886,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	15 377,00	29 886,20	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	7 429,03	10 071,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 248,12	8 774,07			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	180,91	1 297,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 044,44	34 019,53			
1. Środki pieniężne w kasie	946,85	305,01			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 097,59	33 714,52			
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	2 041,52	1 120,42			
Suma aktywów	83 335,57	113 542,06	Suma pasywów	83 335,57	113 542,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

...Katarzyna Rossochacka
(główny księgowy)

31-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

P.o. Dyrektor

Katarzyna Sobolewska

(kierownik jednostki)