

ZALĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZANIA NR. 65/2024
KOTA GMINY DAMNICA
2 DNIA 4 MAJA 2024r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
CENTRUM EDULACJI I KULTURY W DAMNICY WINCENTEGO WITOSA 13 DAMNICA 76-231 DAMNICA REGON: 771298436		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		KOTA GMINY DAMNICA 2 DNIA 4 MAJA 2024r.	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31.12.2023.....		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	38 444,17	27 664,76	A. Fundusze	103 325,55	33 808,68
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	73 833,36	103 325,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 444,17	27 664,76	II. Wynik finansowy netto (+, -)	29 492,19	-69 516,87
1. Środki trwałe	38 444,17	27 664,76	1. Zysk netto (+)	29 492,19	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-69 516,87
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	6 611,93	3 718,51	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	31 832,24	23 946,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 216,51	32 249,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 216,51	32 249,26
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 962,19	6 315,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	138,33	1 036,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		23 425,47
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 115,99	1 472,63
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	75 097,89	38 393,18	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	29 886,20	21 782,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	29 886,20	21 782,16	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	10 071,74	13 329,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 774,07	13 329,37			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 297,67				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 019,53	2 268,52			
1. Środki pieniężne w kasie	305,01	509,96			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 714,52	1 758,56			
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	1 120,42	1 013,13			
Suma aktywów	113 542,06	66 057,94	Suma pasywów	113 542,06	66 057,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Róssochacka
(główny księgowy)

29-03-2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Katarzyna Sobołewska
(kierownik jednostki)