

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Dobrzyński Dom Kultury "ŻAK" w Dobrzyniu nad Wisłą		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022					
Numer identyfikacyjny REGON							
340390288							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-14 780,17	-46 159,57		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-7 855,55	-14 780,17		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-6 924,62	-31 379,40		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-6 924,62	-31 379,40		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	15 816,74	48 018,09		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 816,74	48 018,09		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 082,08	27 887,80		
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	601,00	1 065,00		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 484,43	7 770,83		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 649,23	11 294,46		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	1 036,57	1 858,52	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00		
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
1.4. Towary	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00					
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					

III. Środki pieniężne	1 036,57	1 858,52		
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 036,57	1 858,52		
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
1.4. inne środki pieniężne	0,00	0,00		
1.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
1.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
C. Inne aktywa	0,00	0,00		
Suma aktywów	1 036,57	1 858,52	Suma pasywów	1 036,57 1 858,52

.....
(główny księgowy)

2023 03 28
rok m-c dzień

.....
(kierownik jednostki)