

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 31-12-2023					
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	-46 159,57	-47 760,66		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-14 780,17	-46 159,57		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-31 379,40	-1 601,09		
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 (-)	-31 379,40	-1 601,09		
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	48 018,09	48 965,26		
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	48 018,09	48 965,26		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 887,80	30 429,21		
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 065,00	0,00		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 770,83	4 757,56		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 294,46	13 778,49		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	1 858,52	1 204,60	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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00					
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00					
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	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	1 858,52	1 204,60		
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 858,52	1 204,60		
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	1 858,52	1 204,60	Suma pasywów	1 858,52 1 204,60

.....
(główny księgowy)

2024 03 26
rok m-c dzień

.....
(kierownik jednostki)