GMINNY OŚRODEK
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
48-316 Łambinowice, ul. Muzealna 1
tel. 77 431 16 35
NIP 753-19-44-571, Regon 530582925

w Łambinowicach
wpłynęło dnia 27. 03. 2024
L. dz. ..... zał. .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach	**instytucji kultury**	**Gmina Łambinowice**
Numer identyfikacyjny REGON **530582925**	**sporządzony na dzień 31.12.2023r.**	

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**658 865,09**	**634 362,01**	**A.**	**KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY**	**693 665,48**	**671 562,44**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**	**I.**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**614 834,90**	**590 331,82**
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			**II.**	**należne wpłwy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
2.	Wartość firmy			**III.**	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			**IV.**	**Kapital (fundusz) zapasowy**		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**V.**	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**658 865,09**	**634 362,01**	**VI.**	**Pozostale kapitały (fundusze) rezerwowe**	**59 553,44**	**78 830,58**
1.	***Środki trwałe***	***658 865,09***	***634 362,01***	**VII.**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 530,00	2 530,00	**VIII**	**Zysk (strata) netto**	**19 277,14**	**2 400,04**
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	621 374,32	602 550,07	**IX.**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	22 615,88	19 092,91	**B.**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**2 107,09**	**9 268,66**
d)	Środki transportu	12 344,89	10 189,03	**I.**	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	***Środki trwałe w budowie***	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	***Zaliczki na środki trwałe***				*długoterminowa*		
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**		*krótkoterminowa*		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek				*długoterminowe*		
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**		*krótkoterminowe*		
1.	Nieruchomości			**II.**	**Zobowiązania długoterminowe**		
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	*a)*	*kredyty i pożyczki*		
	udziały i akcje			*b)*	*z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych*		
	inne papiery wartościowe			*c)*	*inne zobowiązania finansowe*		
	udzielone pożyczki			*d)*	*inne*		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			**III.**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	***2 107,09***	***9 268,66***
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*1.*	Wobec jednostek powiązanych	*0,00*	*0,00*
	udziały i akcje			*a)*	*z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:*	*0,00*	*0,00*
	inne papiery wartościowe				*do 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
	udzielone pożyczki				*powyżej 12 miesięcy*		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			*b)*	*inne*		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			*2.*	Wobec pozostałych jednostek	*2 107,09*	*9 268,66*
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	*a)*	*kredyty i pożyczki*		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			*b)*	*z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych*		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			*c)*	*inne zobowiązania finansowe*		
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**36 907,48**	**46 469,09**	*d)*	*z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnosci:*	*0,00*	*0,00*
I.	**Zapasy**	**17 000,01**	**1 700,00**		*do 12 miesięcy*	*2 107,09*	*9 268,66*
1.	Materiały	17 000,01	1 700,00		*powyżej 12 miesięcy*		
2.	Półprodukty i produkty w toku			*e)*	*zaliczki otrzymane na dostawy*		
3.	Produkty gotowe			*f)*	*zobowiązania wekslowe*		
4.	Towary			*g)*	*z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń*	*0,00*	*0,00*
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	*h)*	*z tytułu wynagrodzeń*		
II.	**Należności krótkoterminowe**	**453,71**	**2 618,25**	*i)*	*inne*	*0,00*	*0,00*
1.	***Należności od jednostek powiązanych***	***0,00***	***0,00***	**3.**	***Fundusze specjalne***	*0,00*	*0,00*
a)	*z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:*	0,00	0,00	**IV.**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	*inne*				*długoterminowe*	*0,00*	*0,00*
2.	***Należności od pozostałych jednostek***	***453,71***	***2 618,25***		*krótkoterminowe*	*0,00*	*0,00*
a)	*z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:*	453,71	2 618,25				
	do 12 miesięcy	453,71	2 618,25				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				