

**GMINNE CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA GMINY TRYNCZA**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy
Trynca, 37-204 Trynca 375
tel. 79 62 10 10 10
NIP 794-183-05-58 REGON 388518070

Numer identyfikacyjny REGON
388518070

BILANS

instytucji kultury
sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Adresat

GMINA TRYNCZA, 37-204 TRYNCZA 127

Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2023 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2023 r.
A. Aktywa trwałe	800 157,19 zł	775 077,71 zł	A. Fundusz	789 300,14 zł	797 864,03 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Fundusz jednostki	773 505,81 zł	819 221,50 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	800 157,19 zł	775 077,71 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	15 794,33 zł	-21 357,47 zł
1 Środki trwałe	800 157,19 zł	775 077,71 zł	1 Zysk netto (+)	15 794,33 zł	
1.1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł	2 Strata netto (-)	0,00 zł	-21 357,47 zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	617 892,98 zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	157 184,73 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	B. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	800 157,19 zł		C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 101,98 zł	0,00 zł
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 101,98 zł	0,00 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1 Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	2 Zobowiązania wobec budżetów	3 289,00 zł	
2 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	812,98 zł	
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	5 Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
			Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	23 166,29 zł	22 786,32 zł	6 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	7 Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
1 Materiały	0,00 zł	0,00 zł	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00 zł	0,00 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	8.2 Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
3 Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary	0,00 zł	0,00 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 921,36 zł	
II. Należności krótkoterminowe	23 166,29 zł	22 786,32 zł			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł			
2 Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 359,65 zł	484,84 zł			
4 Pozostałe należności	23 166,29 zł	22 301,48 zł			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł			
4 Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
5 Akcje lub udziały	0,00 zł	0,00 zł			
6 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	823 323,48 zł	797 864,03 zł	Suma pasywów	823 323,48 zł	797 864,03 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Ożóg

Główny księgowy

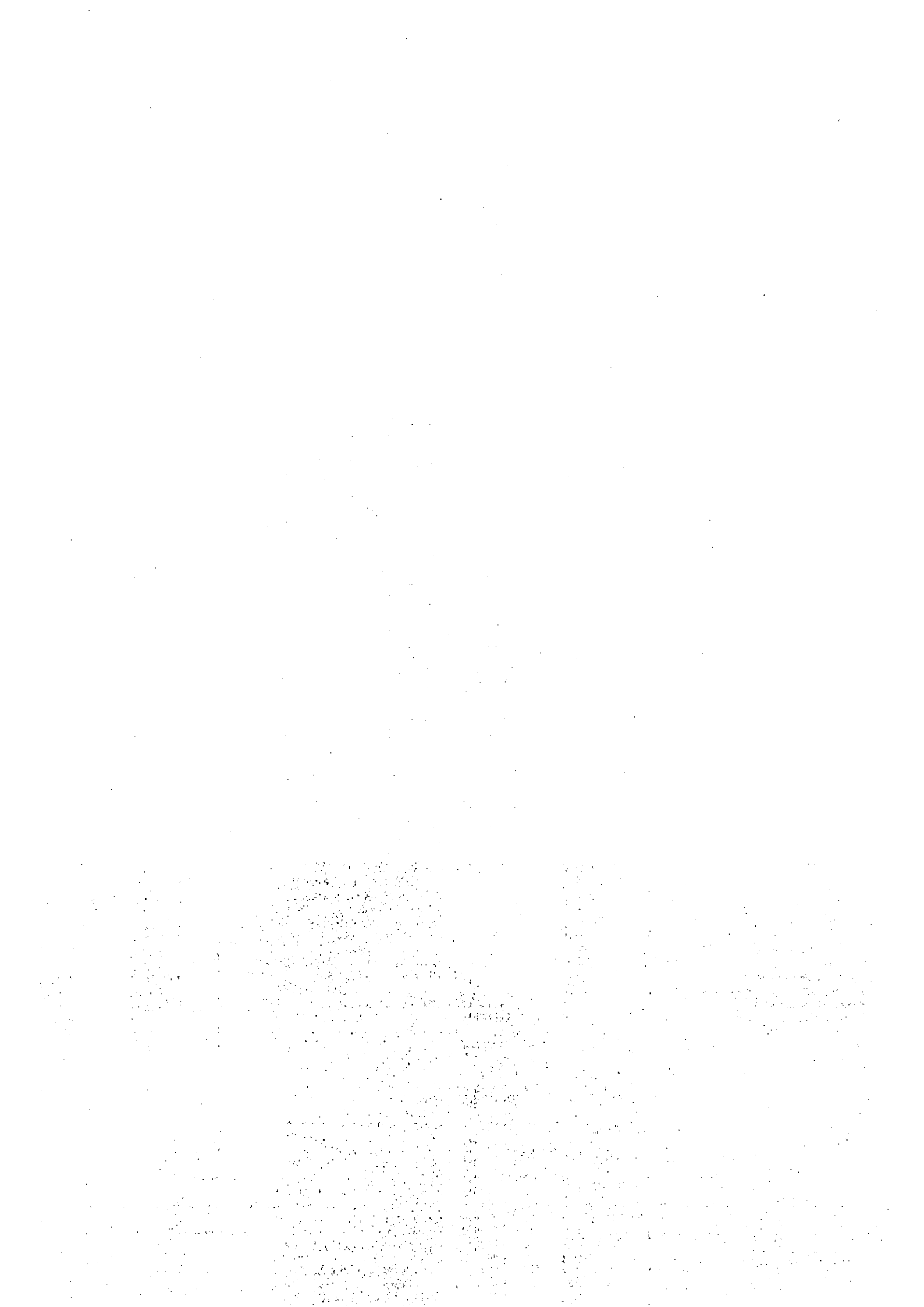
2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA GMINY TRYNCZA**

Bernadeta Jakubiec

Kierownik jednostki



GMINNE CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA GMINY TRYŃCZA
37-204 Tryńcza 375

tel. (16) 621 41 12
NIP 794-183-05-36 REGON 388518070

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 375 Numer identyfikacyjny REGON 388518070	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127
		Stan na koniec roku bieżącego
		Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	745 197,66	1 109 194,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 680,00	137737,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	740517,66	971 456,38
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	866274,59	1 130 551,50
I. Amortyzacja	6989,20	25 079,48
II. Zużycie materiałów i energii	108687,40	144 841,25
III. Usługi obce	231165,31	401 026,03
IV. Podatki i opłaty	6138,00	5 035,00
V. Wynagrodzenia	423267,20	472 781,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	88475,82	80 936,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1551,66	851,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-121076,93	-21 357,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	136859,26	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	136859,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	15782,33	-21 357,47
G. Przychody finansowe	12,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12,00	0,00

III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15794,33	-21 357,47
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	15794,33	-21 357,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
04
 Główny księgowy
Anna...

2024-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY
 I CZYTELNICTWA GMINY TRYNCZA

Bernarda Jakubiec

Kierownik jednostki