

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						Adresat	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS Instytucji kultury				WÓJT GMINY TŁUCHOWO ul. Sierpecka 20 87-605 Tłuchowo	
Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie ul. Sierpecka 26 87-605 Tłuchowo						Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 340259163						sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
A K T Y W A		Stan na		P A S Y W A		Stan na	
		początek koniec				początek koniec	
		roku roku				roku roku	
		1 2				1 2	
AKTYWA TRWAŁE	1			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	39	-5 194,48	-6 811,85
I. Wartości niematerialne i prawne	2			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40	-18 965,61	-5 194,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	41		
2. Wartość firmy	4			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	42		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	43		
4. Zaliczki na wartości prawne	6			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	44		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	45		
1. Środki trwałe	8			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	46		
1.1.Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	9			VIII. Zysk (strata) netto	47	13 771,13	-1 617,37
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	48		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49	5 226,69	8 274,53
1.4. Środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania	50		
1.5. Inne środki trwałe	13			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51		
2. Inwestycje rozpoczęte ( środki trwałe w budowie )	14			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	52		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowe	53		
AKTYWA OBROTOWE	16	32,21	1 462,68	- krótkoterminowe	54		
I. Należności krótkoterminowe	17		1 410,11	3. Pozostałe rezerwy	55		
1. Od jednostek powiązanych	18			- długoterminowe	56		
2. Pozostałe należności	19		1 410,11	- krótkoterminowe	57		
II. Inwestycje długoterminowe	20			II. Zobowiązania długoterminowe	58		
1. Nieruchomości	21			1. Wobec jednostek powiązanych	59		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			2. Wobec pozostałych jednostek	60		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			2. 1. Kredyty i pożyczki	61		
3. 1. w jednostkach powiązanych	24			2. 2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	62		
- udziały lub akcje	25			2. 3. Inne zobowiązania finansowe	63		
- inne papiery wartościowe	26			2. 4. Inne	64		
- udzielone pożyczki	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	65	5 226,69	8 274,53
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			1. Wobec jednostek powiązanych	66	5 194,48	
3. 2. w pozostałych jednostkach	29			1. 1. Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	67	5 194,48	
- udziały lub akcje	30			- do 12 miesięcy	68		
- inne papiery wartościowe	31			2. Wobec pozostałych jednostek	69		8 221,96
- udzielone pożyczki	32			2. 1. Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	70		8 221,96
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33			- do 12 miesięcy	71		8 221,96
4. Inne inwestycje długoterminowe	34			3. Inne zobowiązania finansowe	72		
III. Środki pieniężne	35	32,21	52,57	4. Fundusz specjalne	73	32,21	52,57
1. Środki pieniężne w kasie	36			4.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74	32,21	52,57
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37	32,21	52,57		75		
SUMA AKTYWÓW	38	32,21	1 462,68	SUMA PASYWÓW	76	32,21	1 462,68

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
- Umorzenie środków trwałych 0,00
  - Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 272 064,95
  - .....