

ZARZĄDZENIE NR 167.2024

BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

z dnia 11 czerwca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu za 2023 rok.**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2024, poz.87 ) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023, poz. 120 z późn. zm.),

**Burmistrz Boguchwały zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu za rok 2023.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ BOGUCHWAŁY**

*dr Wiesław Kąkol*

ADWOKAT

*Konrad Wesółowski*

*[Signature]*

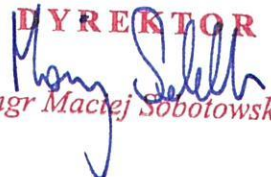
**URZĄD MIEJSKI**  
**W BOGUCHWALE**  
**UL. SUSZYCKICH 33**  
**36-040 BOGUCHWAŁA**

Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu przedkłada sprawozdanie finansowe za 2023 rok, na które składa się:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa

Jednocześnie zwracam się z prośbą o wydanie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
  
*mgr Maciej Sobótowski*

**Załączniki:**

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa

**Otrzymują:**

1. **Adresat**
2. A/a

# INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LOKALNEGO OŚRODKA KULTURY „WSPÓLNOTA” W ZGŁOBNIU ZA 2023 ROK



## CZEŚĆ I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Radę Miasta Boguchwała i wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3/2008. Podstawowym jego celem jest prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Gminy Boguchwała.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/295/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku nadano statut LOK „Wspólnota” w Zgłobniu.

Ośrodek Kultury realizuje zadania związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury. Prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej państwa na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu.

Celem nadrzędnym Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, oraz współtworzenie jej wartości.

Do statutowych zadań LOK „Wspólnota” należy:

- Pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa Gminy Boguchwała do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości,
- Zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,
- Upowszechnianie turystyki i kultury fizycznej,
- Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Boguchwała.

Instytucją kultury zarządza Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Okresem obrachunkowym instytucji kultury jest rok kalendarzowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Terenem działania Ośrodka jest teren Gminy Boguchwała ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości: Kielanówka, Nosówka, Raclawówka, Wola Zgłobieńska, Zgłobień .

Księgi rachunkowe prowadzone były w Lokalnym Ośrodku Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, przy użyciu komputera – programu finansowo-księgowego Rewizor.

2. Czas trwania działalności LOK „Wspólnota” jest nieokreślony.

3. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że

jednostka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmieniać jej zakresu.

## **CZEŚĆ II**

### **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, w skład jednostki nie wchodzi żadne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

**Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się:**

- bilans w formie uproszczonej,
- rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
- informacja dodatkowa.

**Sprawozdanie finansowe jest zatwierdzone przez Radę Miejską w Boguchwale.**

#### **I.**

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

LOK „Wspólnota” w Zgłobniu posiada środki trwałe, których wartość początkową i dotychczasowe umorzenie przedstawia poniższa tabela:

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość początkowa</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan końcowy</b>	<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>Umorzenie na koniec okresu</b>
Środki trwałe amortyzowane	237 590,20	0	0	237 590,20	224 523,53	227 790,15
Środki trwałe niskocenne (jednorazowo amortyzowane)	188 314,46	8 774,36	0	197 088,82	188 314,46	197 088,82
Wartości niematerialne i prawne (jednorazowo amortyzowane)	6 535,21	0	0	6 535,21	6 535,21	6 535,21

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. LOK Wspólnota w Zgłobniu nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto w swojej ewidencji.

3) Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów. Zagadnienia te nie wystąpiły w roku bilansowym.

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli. Zobowiązania takie nie wystąpiły.



5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu posiada fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz jest kapitałem podstawowym i wynosi na dzień 31.12.2023 r. – 13 997,60.

W 2023 roku fundusz ten uległ zmniejszeniu o kwotę 7 178,16 zł tj. o kwotę części straty roku 2022.

6) Funduszy zapasowych oraz rezerwowych instytucja kultury.

W 2023 roku ujemny wynik finansowy z roku 2022 został przeksięgowany na „Rozliczenie wyniku finansowego”, a następnie rozliczony częściowo na koncie „Funduszu rezerwowego” w kwocie 3 060,72.

7) Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu za rok 2023 wykazał dodatni wynik finansowy w wysokości 13 334,45.

Wygenerowany wynik finansowy zwiększył fundusz rezerwowy w roku 2024.

Podatek dochodowy od osób prawnych nie wystąpił, ponieważ dochody z dotacji, darowizn, działalności statutowej są przeznaczane na działalność kulturalną (dochody zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

8) Dane o stanie rezerw. Rezerwy w roku obrotowym nie wystąpiły.

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności. Nie utworzono w 2023 roku odpisów aktualizujących należności.

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty nie wystąpiły.

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów nie wystąpiły.

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Zobowiązania takie nie wystąpiły w roku obrotowym.

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. Zagadnienia te nie wystąpiły w roku obrotowym ani też poprzedzającym.

## **Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy okresie spłaty.**

Zobowiązania LOK "Wspólnota" wynoszą łącznie **37 220,65 zł** i dotyczą:

- a) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 20 182,28.
- b) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 2 828,00 zł.
- c) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 14 210,28 zł.

## **Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.**

Na dzień bilansowy stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 1 343,54 zł, w tym na:

- rachunek podstawowy LOK Wspólnota w Zgłobniu – 1 343,54 zł
- w kasie 0,0 zł.

## **II.**

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i usług.

1) Wykaz przychodów i kosztów w rozbiciu szczegółowym.

Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.

### **Przychody LOK "Wspólnota" w Zgłobniu w roku 2023 roku wyniosły 1 265 601,01 zł stanowią je następujące pozycje:**

- o dotacja od organizatora – 530 000,00 zł
- o dotacja celowa 506 000,00 (w tym na : prowadzenie świetlic wiejskich oraz na prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, na zajęcia, zespoły i imprezy)
- o Przychody ze sprzedaży usług 229 601,01 (w tym: wpłaty za zajęcia, półkolonie, wynajem sali).

### **Koszty działalności operacyjnej:**

Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu poniósł następujące koszty rodzajowe:

- Amortyzacja środków trwałych 3 266,62 zł.
- zużycie materiałów i energii 221 637,43 zł w tym:

Zużycie materiałów - 103 182,74 zł

Zużycie energii - 118 454,69 zł

- usługi obce 275 838,73 zł w tym:
  - usługi telekomunikacyjne - 5 314,50 zł
  - usługa transportowa - 25 509,00 zł
  - usługa informatyczna - 8 829,04 zł
  - usługa gastronomiczna - 43 958,00 zł
  - usługa rozrywkowa - 90 706,08 zł
  - wynajem urządzeń - 54 901,46 zł
  - za prowadzenie zajęć - 12 129,02 zł
  - usługa prawna - 8 019,60 zł
  - ochrona imprez - 6 857,25 zł
  - usługa reklamy, zaproszeń - 3 948,55 zł
  - usługi pozostałe - 15 666,23 zł
- koszty wynagrodzeń - 640 051,97 zł w tym:
  - z tytułu umów o pracę - 491 898,39 zł
  - z tytułu umów cywilno-prawnych - 148 153,58 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - 107 725,13,18 zł w tym:
  - składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK - 103 177,16 zł
  - pozostałe świadczenia - 4 547,97 zł
- pozostałe koszty rodzajowe - 2 832,11 zł.

### III.

1) Informacja o zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe.

W dniu 31 grudnia 2023 r. w Lokalnym Ośrodku Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu zatrudnionych było 13 osób, ( 9,50 etatu):

- Dyrektor LOK 1 etat,
- Główny Księgowy 0,25 etatu,
- Instruktorzy pracy kulturalno-oświatowej 8,25 etatów

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2023		Kobiety	Mężczyźni
Pracownicy ogółem Z tego	13 osób	9,50 etatu	12	1
Pracownicy merytoryczni (na stan. nierobotniczych)	11 osób	8,25 etatu	11	0
Pracownicy administracyjni	2 osoby	1,25 etatu	1	1

#### IV.

- 1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. Zdarzenia takie nie wystąpiły.
- 2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.  
Po dniu bilansowym nie wystąpiły w instytucji zdarzenia znaczące .
- 3) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 zapewnia porównywalność z danymi liczbowymi z roku 2022.

Zgłobień, dn. 29 marzec 2024 r.

Sporządziła: Jerzy Rzeszutek

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr inż. Jerzy Rzeszutek*

**DYREKTOR**  
  
*mgr Maciej Sobotowski*

 LOKALNY OŚRODEK KULTURY  
**WSPÓLNOTA**  
w ZGŁOBNIU  
Zgłobień 77. 36-046 Zgłobień  
NIP: 517-02-73-834. REGON: 180381181  
tel. 17 87 16 192





**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.  
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		2022	2023
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>996 858,00</b>	<b>1 265 601,01</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	192 658,00	229 601,01
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
IV.	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	424 200,00	530 000,00
V.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą w tym:	380 000,00	506 000,00
	Dotacje budżetowe - celowe	380 000,00	506 000,00
	Dotacje unijne	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 016 580,84</b>	<b>1 251 351,99</b>
I.	Amortyzacja	933,33	3 266,62
II.	Zużycie materiałów i energii	169 853,63	221 637,43
III.	Usługi obce	197 546,71	275 838,73
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	532 207,36	640 051,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	113 221,18	107 725,13
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 818,63	2 832,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-19 722,84</b>	<b>14 249,02</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 484,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	9 484,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>907,40</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	907,40
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-10 238,84</b>	<b>13 341,62</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7,17</b>
I.	Odsetki, w tym:	0,00	7,17
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-10 238,84</b>	<b>13 334,45</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-10 238,84</b>	<b>13 334,45</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-10 238,84</b>	<b>13 334,45</b>

Sporządzono: Zgłobień, dnia 29 marzec 2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Jerzy Rzeszutek*  
Imię i nazwisko oraz podpis osoby  
sporządzającej

**DYREKTOR**

*mgr Maciej Sobotowski*  
Imię i nazwisko oraz podpis  
kierownika jednostki



LOKALNY OŚRODEK KULTURY " WSPÓLNOTA" W ZGŁOBIU

36-046 ZGŁOBIEŃ-DOM LUDOWY

NIP 517-02-73-834, REGON 180381181

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

AKTYWA		STAN NA 31.12.2022	STAN NA 31.12.2023	PASYWA		STAN NA 31.12.2022	STAN NA 31.12.2023
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>13 066,67</b>	<b>9 800,05</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-13 997,60</b>	<b>-663,15</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-6 819,48</b>	<b>-13 997,60</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 066,67</b>	<b>9 800,05</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>3 060,72</b>	<b>0,00</b>
1	Środki trwałe	13 066,67	9 800,05	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-10 238,84</b>	<b>13 334,45</b>
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>30 060,09</b>	<b>37 220,65</b>
d	Środki transportu	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e	Inne środki trwałe	13 066,67	9 800,05	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
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 w budowie	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d	Inne	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>30 060,09</b>	<b>37 220,65</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	882,78	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	882,78	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	882,78	
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b	Inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	29 177,31	37 220,65
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00



2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 995,82</b>	<b>26 757,45</b>	d	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	27 677,31	14 210,37
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	do 12 miesięcy	27 677,31	14 210,37
1	Materiały	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	23 010,28
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>92,31</b>	<b>25 413,91</b>	i	Inne	1 500,00	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	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	do 12 m-cy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	92,31	25 413,91	a	długoterminowe	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	92,31	992,42	b	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	do 12 m-cy	92,31	992,42				
-	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00				
b	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>16 062,49</b>	<b>36 557,50</b>
c	inne	0,00	24 421,49				
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 903,51</b>	<b>1 343,54</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 903,51	1 343,54				
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 903,51	1 343,54				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 903,51	1 343,54				
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>16 062,49</b>	<b>36 557,50</b>				

Sporządzono: Zgłobień, dnia 29 marzec 2024 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Nazwisko i imię osoby sporządzającej

*mgr inż. Jerzy Rzeszutek*

**DYREKTOR**

*mgr Maciej Sobótowski*

Nazwisko i imię dyrektora jednostki

**LOKALNY OŚRODEK KULTURY  
WSPÓLNOTA**  
w ZGŁOBNIU  
Zgłobień 77. 36-046 Zgłobień  
NIP: 517-02-73-834. REGON: 180381181  
tel. 17 67 10 192