

| | | | | | | | |
|--|----------|-----------|---|----------|-----------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach ul. Pasymska 2 12-120 Dźwierzuty Numer identyfikacyjny REGON 519478010 | | | BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2025 | | | Adresat Wójt Gminy Dźwierzuty Wysłać bez pisma przewodniego | |
| A K T Y W A | Stan na | | P A S Y W A | Stan na | | | |
| | początek | koniec | | początek | koniec | | |
| | roku | | | roku | | | |
| | 1 | 2 | | 1 | 2 | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 0,00 | 0,00 | A. FUNDUSZ | 6 600,25 | 9 867,41 | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | -988,89 | 6 600,25 | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto | 7 589,14 | 3 267,16 | | |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1.1 Zysk netto (wielkość dodatnia) | 7 589,14 | 3 267,16 | | |
| 1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.2 Strata netto (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | III. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | IV. Odpisy z wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| IV.Długotreminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 899,57 | 8 373,62 | | |
| 1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 899,57 | 8 373,62 | | |
| 1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 899,57 | 7 142,90 | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 1.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 7 499,82 | 18 241,03 | 1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | | |
| I. Zapasy | 1 874,09 | 3 493,36 | 1.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 1 230,72 | | |
| 1.1 Materiały | 1 874,09 | 3 493,36 | 1.6 Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 1.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D. FUNDUSZE SPECJALNE | 0,00 | 0,00 | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 4 925,86 | 1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 230,72 | 1.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4 Pozostałe należności | 0,00 | 3 695,14 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychdów | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.5 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 625,73 | 9 821,81 | | | | | |
| 1.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 625,73 | 9 821,81 | | | | | |
| 1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.5 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 7 499,82 | 18 241,03 | SUMA PASYWÓW | 7 499,82 | 18 241,03 | | |

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| | |
|--|------------|
| 1. Umorzenie wartości niemater. i prawnych | 0,00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 0,00 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 240 635,46 |
| 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 0,00 |
| 5. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
| 6. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| 7. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 8. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 9. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 10. Kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze | 0,00 |

Agata Urbańska
(główny księgowy)

2026.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Zenon Tymieński
(kierownik jednostki)