

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY KOŚCIUSZKI 15 GŁÓWCZYCE 76-220 GŁÓWCZYCE REGON: 770983153		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024.....			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 950 866,45	7 624 137,10	A. Fundusze	415 405,97	227 301,61
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	411 048,71	415 405,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 950 866,45	7 624 137,10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	4 357,26	-188 104,36
1. Środki trwałe	7 950 866,45	7 624 137,10	1. Zysk netto (+)	4 357,26	
1.1. Grunty	401 497,17	401 497,17	2. Strata netto (-)		-188 104,36
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 495 823,37	7 177 457,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 534,15	32 283,58	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	16 011,76	12 898,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 543 788,72	7 406 477,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	160 600,00	132 000,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	96 995,35	306 649,79
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 986,93	15 021,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		13 916,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	909,00	73 596,94
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 689,06	198 431,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 236,49	3 324,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	8 328,24	9 642,24	8. Fundusze specjalne	173,87	2 359,01
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173,87	2 359,01
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 286 193,37	6 967 827,94
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	544,19	2 714,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	544,19	272,08			
2. Należności od budżetów		2 442,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
● Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 784,05	6 928,16			
1. Środki pieniężne w kasie	1 939,30	1 275,19			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 844,75	5 652,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
● Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 959 194,69	7 633 779,34	Suma pasywów	7 959 194,69	7 633 779,34

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)