

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY KOŚCIUSZKI 15 GŁÓWCZYCE 76-220 REGON: 770983153 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
		sporządzony na dzień 31-12-2025		Potwierdzam odbiór dnia 31.12.2025	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 624 137,10	7 298 407,74	A. Fundusze	227 301,61	288 245,83
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	415 405,97	227 301,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 624 137,10	7 297 407,74	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-188 104,36	60 944,22
1. Środki trwałe	7 624 137,10	7 297 407,74	1. Zysk netto (+)		60 944,22
1.1. Grunty	401 497,17	401 497,17	2. Strata netto (-)	-188 104,36	
1.1.1. 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	7 177 457,94	6 859 092,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 283,58	27 033,01	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	12 898,41	9 785,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 406 477,73	7 180 196,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	132 000,00	35 536,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	306 649,79	495 197,85
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 021,79	21 371,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 916,00	162 422,77
1. Akcje i udziały		1 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 596,94	124 231,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 431,49	175 688,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 324,56	8 357,54
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	9 642,24	170 034,45	8. Fundusze specjalne	2 359,01	3 125,71
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 359,01	3 125,71
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 967 827,94	6 649 462,51
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 714,08	5 230,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	272,08	5 230,74			
2. Należności od budżetów	2 442,00	0,00			
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	6 928,16	164 803,71			
1. Środki pieniężne w kasie	1 275,19	1 196,13			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 652,97	163 607,58			
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	7 633 779,34	7 468 442,19	Suma pasywów	7 633 779,34	7 468 442,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kłosochacka
(główny księgowy)

31-03-2026

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Główczych

mgr Paweł Żmuda
(kierownik jednostki)