

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA MANOWO	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31.12.2024.....			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 917,39	8 693,21	A. Fundusze	32 443,14	8 945,11
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	17 889,26	32 443,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 917,39	8 693,21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	14 553,88	-23 498,03
1. Środki trwałe	9 917,39	8 693,21	1. Zysk netto (+)	14 553,88	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-23 498,03
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 224,18	8 693,21	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 693,21		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36,67	293,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	36,67	293,36
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
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	22 562,42	545,26	8. Fundusze specjalne	36,67	293,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36,67	293,36
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	50,00	250,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50,00	250,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 512,42	295,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 512,42	295,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	32 479,81	9 238,47	Suma pasywów	32 479,81	9 238,47

mgr Ludwika Karlińska

.....
(główny księgowy)

2025-02-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Krystyna Wawszczyk

.....
(kierownik jednostki)