

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2025		Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE Regon: 330978440				GMINA MANOWO	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 693,21	0,00	A. Fundusz	8 945,11	-21 036,77
A.I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	A.I. Fundusz jednostki	32 443,14	8 945,11
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 693,21	0,00	A.II. Wynik finansowy netto	-23 498,03	-29 981,88
A.II.1. Środki trwałe	8 693,21	0,00	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-23 498,03	-29 981,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jeednostki samorządu tyterytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 693,21	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	293,36	33 693,07
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II .Zobowiązania krótkoterminowe	293,36	33 693,07
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa Finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 979,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	28 441,17
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	545,26	12 656,30	D.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tutulu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	293,36	272,90
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293,36	272,90
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokierowe	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	250,00	0,00		0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	250,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	295,26	12 656,30			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295,26	12 656,30			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 238,47	12 656,30	Suma pasywów	9 238,47	12 656,30

mgr Natalia Oleszko-Studzińska
(Główny księgowy)

2026-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Krystyna Wawszczyk
(Kierownik jednostki)