

Jednostka: GOK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiśkach
ul. Czachowskiego 54/1
26-510 Chlewiśka
tel. 486287040
Numer identyfikacyjny REGON
670824995

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2024

Adresat

Wpłynęło

2025 -03- 2 0
L.dz. ilość zał. *Winko*

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 878 875,09	1 811 117,18	A. Fundusze	89 280,48	99 782,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	150 973,91	89 280,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 878 875,09	1 811 117,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-61 693,43	10 502,14
1. Środki trwałe	1 878 875,09	1 811 117,18	1. Zysk netto (+)	0,00	10 502,14
1.1. Grunty	4 245,00	4 245,00	2. Strata netto (-)	61 693,43	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 864 345,05	1 798 382,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 285,04	8 489,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 804 447,90	1 751 365,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 023,13	10 035,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 068,41	7 626,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 853,29	40 030,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 478,32	22 622,36	8. Fundusze specjalne	954,72	2 409,36
1. Materiały	4 478,32	22 622,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	954,72	2 409,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 802 424,77	1 741 329,84
II. Należności krótkoterminowe	0,00	250,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	250,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 374,97	17 158,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 374,97	17 158,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 893 728,38	1 851 148,08	Suma pasywów	1 893 728,38	1 851 148,08

Główny Księgowy
Dorota Pawlak

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Chlewiśkach
mgr Anna Surdy