

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2024	31.12.2024			01.01.2024	31.12.2024
A	Aktywa trwałe	951 069,70	923 006,87	A	Kapitał (fundusz) własny	-31 563,98	-23 015,47
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-62 856,71	-62 856,71
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	951 069,70	923 006,87	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	28 800,80	31 292,73
1	Środki trwałe	951 069,70	923 006,87				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	950 766,11	923 006,87	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	303,59	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	2 491,93	8 548,51
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 001 528,70	973 039,59
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	7 107,29	7 107,29
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	7 107,29	7 107,29
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	7 107,29	7 107,29
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	66 159,93	65 733,65
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	66 156,92	65 730,45
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	18 895,02	27 017,25	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 368,53	2 009,66
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	6 368,53	2 009,66
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	252,46	300,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 016,20	9 596,63
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	50 179,09	53 538,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	593,10	585,71
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	3,01	3,20
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	928 261,48	900 198,65
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	252,46	300,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	928 261,48	900 198,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	252,46	300,00		– długoterminowe	928 261,48	900 198,65
	– do 12 miesięcy	252,46	300,00		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	18 642,56	26 717,25				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 642,56	26 717,25				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 642,56	26 717,25				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 639,55	26 714,05				
	– inne środki pieniężne	3,01	3,20				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		969 964,72	950 024,12	PASYWA razem (suma poz. A i B)		969 964,72	950 024,12

Sporządzono dnia **18.03.2025** r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

Małgorzata Chudzińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH

Jołanta Brzozowska-Cińska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)