

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2024	31.12.2025			01.01.2024	31.12.2025
A	Aktywa trwale	923 006,87	973 054,63	A	Kapitał (fundusz) własny	-23 015,47	45 213,99
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-62 856,71	17 143,29
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 trwale	923 006,87	973 054,63	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	31 292,73	39 841,24
1	Środki trwałe	923 006,87	971 947,63				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	923 006,87	971 947,63	VIII	Zysk (strata) netto	8 548,51	-11 770,54
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	973 039,59	936 558,60
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		1 107,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	7 107,29	7 107,29
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	7 107,29	7 107,29
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne	7 107,29	7 107,29
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	65 733,65	60 311,90
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	65 730,45	60 299,62
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	27 017,25	8 717,96	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:	2 009,66	438,83
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	2 009,66	438,83
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	300,00	1 505,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 596,63	9 070,03
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	53 538,45	50 269,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	585,71	521,57
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	3,20	12,28
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	900 198,65	869 139,41
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	300,00	1 505,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	900 198,65	869 139,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	300,00	1 500,00		– długoterminowe	900 198,65	869 139,41
	– do 12 miesięcy	300,00	1 500,00		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne		5,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	26 717,25	7 212,96				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 717,25	7 212,96				
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	26 717,25	7 212,96				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 714,05	7 200,68				
	– inne środki pieniężne	3,20	12,28				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	950 024,12	981 772,59		PASYWA razem (suma poz. A i B)	950 024,12	981 772,59

Sporządzono dnia 10.03.2026 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W REDZINACH

Halina Chudzińska

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

P.O. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Redzinach

Katarzyna Ciszewska

(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)