

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2024 r.					
poz. z uor.	AKTYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	poz. z uor.	PASYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	442234,68	435939,77	A.	Fundusz własny	194889,84	259248,61
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	0	0
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	107968,24	194757,6
II	Rzeczowe aktywa trwałe	442234,68	435939,77	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	442234,68	435939,77	VI	Zysk (strata) netto	86921,6	64491,01
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	345066,39	299257,20
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	442234,68	435939,77	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	97721,55	122566,04	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	6839,63	3313,47	d)	inne		
1.	Materiały	87,2	2195,12	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	60435,01	18758,90
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	53586,08	3077,85
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	0	0
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	6752,43	1118,35	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	53146,08	3077,85
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	53146,08	3077,85
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	5753,04	5883,3	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	5753,04	5883,3	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0	0	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3907,76	3023,54	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	440	0
c)	inne	1845,28	2859,76	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	i)	inne	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	85128,88	113369,27	3.	fundusze specjalne	6848,93	15681,05
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	85128,88	113369,27	IV	Rozliczenia międzyokresowe	284631,38	280498,3
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	284631,38	280498,3
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	271821,38	262739,04
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85128,88	113369,27	*	krótkoterminowe	12810	17759,26
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85128,88	113369,27				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
	GŁÓWNY KSIĘGOWY						
	Suma aktywów	539956,23	558505,81		Suma pasywów	539956,23	558505,81

Sporządził: *Aneta Milczanowska*

Miejsce, data sporządzenia:

Stegna, 2025-03-28

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie

4. Gdańska 60, 82-103 Stegna

tel./fax 55-247-82-92

REG. 192082014 NIP 5792023277

Zatwierdził:

DYREKTOR

Wojciech Mielczewski

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2023	za bieżący rok obrotowy 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2552704,99	2576702,89
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	433311,11	762894,91
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0	0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5193,88	807,98
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1856700,00	1705000,00
VI	Dotacja celowa organizatora	150000,00	100000,00
VII	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	107500,00	8000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2662442,7	2634807,95
I	Amortyzacja	95264,08	113687,33
II	Zużycie materiałów i energii	404475,71	501754,28
III	Usługi obce	759222,54	460176,81
IV	Podatki i opłaty	10309,92	13117,00
V	Wynagrodzenia	1121242,36	1247821,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	233951,08	263529,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37977,01	34721,92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-109737,71	-58105,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	191259,9	119437,41
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	191259,9	119437,41
E	Pozostałe koszty operacyjne	217	1277,64
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	217	1277,64
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	81305,19	60054,71
G	Przychody finansowe	5664,41	4436,3
II	Odsetki	5664,41	4436,3
IV	Inne		
H	Koszty finansowe	48	0
I	Odsetki	48	
II	Inne	0	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	86921,60	64491,01
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	86921,60	64491,01
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	86921,60	64491,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
Sporządził
Aneta Milczanowska

Stegna, 2025.03.28
miejscowość i data

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92
REG.192982014 NIP 5792023277

DYREKTOR
zatwierdził
mgr Łukasz Niedzwiecki