

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie ul. 100-lecia 30, 62-103 Stegna tel. 71 729 20 144 NIP 5792023277		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2025 r.					
poz.z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	poz.z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	435939,77	360165,74	A.	Fundusz własny	259248,61	174659,17
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	194757,6	259248,61
II	Rzeczowe aktywa trwałe	435939,77	360165,74	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	435939,77	360165,74	VI	Zysk (strata) netto	64491,01	-84589,44
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)	299257,20	271022,70
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	435939,77	360165,74	*	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)	122566,04	85516,13	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	3313,47	2228,38	d)	Inne		
1.	Materiały	2195,12	684,33	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	18758,90	63550,92
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	3077,85	33048,03
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	0	0
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	1118,35	1544,05	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	3077,85	33048,03
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	3077,85	33048,03
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	5883,3	9641	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	5883,3	9641	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3023,54	7017,16	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
c)	inne	2859,76	2623,84	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)	113369,27	73646,75	3.	fundusze specjalne	15681,05	30502,89
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	113369,27	73646,75	IV	Rozliczenia międzyokresowe	280498,3	207471,78
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	280498,3	207471,78
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	262739,04	199545,85
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	113369,27	73646,75	*	krótkoterminowe	17759,26	7925,93
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	113369,27	73646,75				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
	Suma aktywów	558505,81	445681,87		Suma pasywów	558505,81	445681,87

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

Miejsce, data sporządzenia:
Stegna, 2026-03-23

Zatwierdził:
DYREKTOR
mgr Katarzyna Kłosa-Jacki