

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego,gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2025-12-31		Adresat:	
Gminny Ośrodek Kultury w Klukach KLUKI 93 97-415				URZĄD GMINY W KLUKACH KLUKI 88 97-415 KLUKI	
Numer identyfikacyjny REGON: 100418713					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	460,52		A. Fundusz	8 427,64	12 988,03
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 959,54	8 427,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	460,52		II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 531,90	4 560,39
1. Środki trwałe	460,52		1. Zysk netto (+)		4 560,39
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 531,90	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	460,52		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 367,86	2 448,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 367,86	2 448,51
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 310,78	2 442,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetu		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	11 334,98	15 436,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	57,08	6,39
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57,08	6,39
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	4 822,76	4 381,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 822,76	4 381,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 512,22	11 055,42			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 455,14	11 049,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Inne środki pieniężne	57,08	6,39			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	11 795,50	15 436,54	Suma pasywów	11 795,50	15 436,54

.....
(główny księgowy)

2025 12 31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)