

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK KULTURY W DUBIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.01.2025	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY W DUBIECKU
Numer identyfikacyjny REGON 180305010		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 926,74	0,00	A. Fundusze	4 724,85	23 009,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 180,95	4 724,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 926,74	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 456,10	18 284,35
1. Środki trwałe	3 926,74	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	18 284,35
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 456,10	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 926,74	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 532,38	20 111,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 532,38	20 111,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu udostaw i usług	1 532,38	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 007,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6 922,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	9 181,95
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

17.03.2026

B. Aktywa obrotowe	2 330,49	43 120,86	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	42 687,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	42 687,95			
5. Rozliczenia z tytułu uśrodków na wydatki budżetowe i z tytułu udochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 330,49	432,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 330,49	432,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 257,23	43 120,86	Suma pasywów	6 257,23	43 120,86

17.03.2026