Gminny Ośrodek Kultury
im. Janusza Gniatkowskiego
w Poraju
ul. Piłsudskiego 14, 42-360 Poraj
tel./fax. 34 314 55 46
NIP 577 00 09 850 REGON 000781397

GMINNY OŚRODEK KULTURY IM. JANUSZA GNIATKOWSKIEGO W PORAJU	BILANS sporządzony na dzień 31.12.2025 r.				Jednostka obliczeniowa zł	
	AKTYWA	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024		PASYWA	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024
A.	**Aktywa trwałe**	**68222,67**	**10562,80**	**A.**	**Kapitał (fundusz) własny**	**100094,20**	**39945,27**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**	**I**	**Fundusz podstawowy (f.założycielski w sp.zo.o. i f. instytucji)**	**39945,27**	**35564,91**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			**II**	**Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz**		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			**III**	**Fundusz z aktualizacji wyceny**		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**IV**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**68222,67**	**10562,80**	**V**	**Zysk (strata) netto**	**60148,93**	**4380,36**
1.	Środki trwałe	68222,67	10562,80	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**14518,20**	**5429,30**
a)	grunty			**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	68222,67	10562,80	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
				3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe		
III	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	**Aktywa obrotowe**	**46389,73**	**34811,77**	e)	inne		
I	**Zapasy**	**123,42**	**0,00**	**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**14518,20**	**5429,30**
1.	Materiały			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	0,00	0,00
					powyżej 12 miesięcy		
4.	Towary			3.	Wobec pozostałych jednostek	14518,20	5429,30
5.	Zaliczki na poczet dostaw	123,42		a)	Kredyty i pożyczki		
II	**Należności krótkoterminowe**	**2127,20**	**15,45**	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Należności od pozostałych jednostek	2127,20	15,45	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	3133,20	5429,30
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	15,45	*	do 12 miesięcy	3133,20	5429,30
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2127,20	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
c)	inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			f)	zobowiązania wekslowe		
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**42431,11**	**34796,32**	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	42431,11	34796,32	h)	z tytułu wynagrodzeń	11385,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	i)	inne		0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			4.	fundusze specjalne		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42431,11	34796,32	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42431,11	34796,32	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
*	inne środki pieniężne =środki pieniężne w drodze			*	długoterminowe		
*	inne aktywa pieniężne			*	krótkoterminowe	0,00	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**1708,00**	**0,00**				
	Suma aktywów	**114612,40**	**45374,57**		**Suma pasywów**	**114612,40**	**45374,57**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KAROLINA GŁĄBIK

.....
podpis osoby sporządzającej bilans

Poraj 27-02-2026 r
miejscowość data

DYREKTOR
mgr inż. Magdalena Ryziuk-Wilk
zatwierdził