

Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka Publiczna
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
NIP 786-15-82-148, REG. 000877430

URZĄD GMINY

Dominowo

04. 02. 2025

Nr kan.

Nr

L. załączników

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

Aktywa	Za rok		Pasywa	Za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	289 117,06	269 183,90	A. Kapitał (fundusz) własny	291 896,84	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	293 103,60	271 963,68
3. Inne wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	289 117,06	269 183,90	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	289 117,06	269 183,90	VIII. Zysk (strata) netto	- 1 206,76	1 820,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 171,48	7 965,52
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	259 918,09	243 186,93	I. Rezerwy na zobowiązania		
c) urządzenia techniczne i maszyny	29 198,97	25 996,97	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe			– długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie			– krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe	0,00		– długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			– krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00		II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach			b) z tytułu emisji dłużnych papierów		

			wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	683,74	7 825,04
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	683,74	7 825,04
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	4 951,26	12 566,16	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	683,74	6 329,00
I. Zapasy			– do 12 miesięcy	683,74	6 329,00
1. Materiały			– powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 496,04
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 111,80	i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 487,74	140,48
– do 12 miesięcy		2 111,80	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 487,74	140,48
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			– krótkoterminowe	1 487,74	140,48
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 951,26	10 454,36			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 951,26	10 454,36			
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					

– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 951,26	10 454,36			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 951,26	10 454,36			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	294 068,32	281 750,06	Pasywa razem	294 068,32	281 750,06

Główna Księgowa
Sporządził: *Anna Chojnacka*
Anna Chojnacka

data: 31.01.2025

Zatwierdził:.....
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Biblioteki Publicznej w Dąbrowie
Andrzej Wnuk