

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

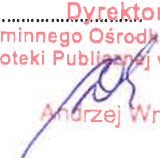
Aktywa	Za rok		Pasywa	Za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	269 183,90	249 250,74	A. Kapitał (fundusz) własny	273 784,54	255 385,75
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	271 963,68	253 851,38
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	269 183,90	249 250,74	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	269 183,90	249 250,74	VIII. Zysk (strata) netto	1 820,86	1 534,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 965,52	730,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 186,93	226 455,77	I. Rezerwy na zobowiązania		
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 996,97	22794,97	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	
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	7 825,04	134,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	7 825,04	134,00
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	12 566,16	6 865,15	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 329,00	134,00
I. Zapasy			– do 12 miesięcy	6 329,00	134,00
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	2 111,80	3,70	i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	140,48	596,14
– do 12 miesięcy	2 111,80	3,70	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	140,48	596,14
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			– krótkoterminowe	140,48	596,14
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 454,36	6 861,45			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 454,36	6 861,45			
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					

– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 454,36	6 861,45			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 454,36	6 861,45			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	281 750,06	256 115,89	Pasywa razem	281 750,06	256 115,89

Główna Księgowa
Sporządził: 
Anna Chojnacka

data: 29.01.2026

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