

|                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                            |                                      | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej, zakładu<br>budżetowego, gospodarstwa<br>pomocniczego, jednostki<br>budżetowej<br>sporządzony na dzień<br>31 grudzień 2024r. |                                                                     |                                      |                                |
| <b>GMINNY OŚRODEK<br/>KULTURY W SŁAWNIE</b>                       |                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                     | <b>GMINA SŁAWNO</b>                  |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>100131041</b>                   |                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                      |                                |
| <b>AKTYWA</b>                                                     | <b>Stan na<br/>początek<br/>roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b>                                                                                                                                     | <b>PASYWA</b>                                                       | <b>Stan na<br/>początek<br/>roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                           | <b>672 944,34</b>                    | <b>647 596,76</b>                                                                                                                                                  | <b>A. Fundusz</b>                                                   | <b>698 831,57</b>                    | <b>704 750,50</b>              |
| <b>I. Wartości<br/>niematerialne i prawne</b>                     | -                                    | -                                                                                                                                                                  | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                         | <b>814 728,00</b>                    | <b>698 831,57</b>              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa<br/>trwałe</b>                             | <b>672 944,34</b>                    | <b>647 596,76</b>                                                                                                                                                  | <b>II. Wynik finansowy netto</b>                                    | <b>-115 896,43</b>                   | <b>5918,93</b>                 |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                           | <b>672 944,34</b>                    | <b>647 596,76</b>                                                                                                                                                  | 1.1. Zysk netto (+)                                                 | -                                    | 5 918,93                       |
| 1.1. Grunty                                                       | 43 850,00                            | 43 850,00                                                                                                                                                          | 1.2. Strata netto (-)                                               | -115 896,43                          | -                              |
| 1.2. Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii lądowej i<br>wodnej  | 629 094,34                           | 603 746,76                                                                                                                                                         | <b>III. Nadwyżka środków<br/>obrotowych (-)</b>                     | -                                    | -                              |
| 1.3. Urządzenia techniczne<br>i maszyny                           | -                                    | -                                                                                                                                                                  | <b>IV. Odpisy z wyniku<br/>finansowego</b>                          | -                                    | -                              |
| 1.4. Środki transportu                                            | -                                    | -                                                                                                                                                                  | <b>V. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>               | -                                    | -                              |
| 1.5. Inne środki trwałe                                           | -                                    | -                                                                                                                                                                  | <b>VI. Inne</b>                                                     | -                                    | -                              |
| <b>2. Inwestycje<br/>rozpoczęte (środki<br/>trwałe w budowie)</b> | -                                    | -                                                                                                                                                                  | <b>B. Fundusze celowe</b>                                           | -                                    | -                              |
| <b>3. Środki przekazane na<br/>poczet inwestycji</b>              | -                                    | -                                                                                                                                                                  | 1.1. ....                                                           | -                                    | -                              |
| <b>III. Należności<br/>długoterminowe</b>                         | -                                    | -                                                                                                                                                                  | 1.2. ....                                                           | -                                    | -                              |
| <b>IV. Długoterminowe<br/>aktywa finansowe</b>                    | -                                    | -                                                                                                                                                                  | <b>C. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                           | -                                    | -                              |
| 1.1. Akcje i udziały                                              | -                                    | -                                                                                                                                                                  | <b>D. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe i<br/>fundusze specjalne</b> | -                                    | -                              |
| 1.2. Papiery wartościowe<br>długoterminowe                        | -                                    | -                                                                                                                                                                  | <b>I. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                          | <b>31,56</b>                         | -                              |
| 1.3. Inne długoterminowe<br>aktywa finansowe                      | -                                    | -                                                                                                                                                                  | 1.1. Zobowiązania z tytułu<br>dostaw i usług                        | -                                    | -                              |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych<br/>jednostek</b>         | -                                    | -                                                                                                                                                                  | 1.2. Zobowiązania wobec<br>budżetów                                 | -                                    | -                              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                         | <b>25.918,79</b>                     | <b>57 153,74</b>                                                                                                                                                   | 1.3. Zobowiązania wobec<br>ubezpieczeń społecznych                  | -                                    | -                              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                  | -                                    | -                                                                                                                                                                  | 1.4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                           | -                                    | -                              |
| 1.1. Materiały                                                    | -                                    | -                                                                                                                                                                  | 1.5. Pozostałe zobowiązania                                         | 31,56                                | -                              |

|                                                                                        |                   |                   |                                                                                        |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | -                 | -                 | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | -                 | -                 |
| 1.3. Produkty gotowe                                                                   | -                 | -                 | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | -                 | -                 |
| 1.4. Towary                                                                            | -                 | -                 | 1.8. Rezerwy na zobowiązania                                                           | -                 | -                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                  | <b>6 522,08</b>   | <b>16 481,62</b>  | <b>II. Fundusze specjalne</b>                                                          | -                 | -                 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 6 522,08          | 16 481,62         | 1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | -                 | -                 |
| 1.2. Należności od budżetów                                                            | -                 | -                 | 1.2. Inne fundusze                                                                     | -                 | -                 |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych                                       | -                 | -                 | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                   | -                 | -                 |
| 1.4. Pozostałe należności                                                              | -                 | -                 | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>                                        | -                 | -                 |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | -                 | -                 | <b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>                                             | -                 | -                 |
| <b>III. Środki pieniężne</b>                                                           | <b>19 396,71</b>  | <b>40 672,12</b>  | <b>F. Inne pasywa</b>                                                                  | -                 | -                 |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie                                                          | -                 | -                 |                                                                                        |                   |                   |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 19 396,71         | 40 672,12         |                                                                                        |                   |                   |
| 1.3. Inne środki pieniężne                                                             | -                 | -                 |                                                                                        |                   |                   |
| <b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>                                         | -                 | -                 |                                                                                        |                   |                   |
| <b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                   | -                 | -                 |                                                                                        |                   |                   |
| <b>C. Inne aktywa</b>                                                                  | -                 | -                 |                                                                                        |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                    | <b>698 863,13</b> | <b>704 750,50</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                    | <b>698 863,13</b> | <b>704 750,50</b> |

.....  
(główny księgowy)

2025-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)