

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Klub Kultury w Karnicach		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Karnice	
Numer identyfikacyjny REGON: 320300616				sporządzony na dzień 2024-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	139 214,56	134 277,06	A. Fundusz	92 968,67	86 505,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	92 968,67	84 084,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	139 214,56	134 277,06	II. Wynik finansowy netto (+, –)	0,00	2 421,00
1. Środki trwałe	139 214,56	134 277,06	1. Zysk netto (+)	0,00	2 421,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (–)	0,00	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	127 881,26	124 643,76	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	11 333,30	9 633,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 129,69	48 485,83
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	55 129,69	48 485,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 420,29	15 277,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 772,00	3 555,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 937,40	28 397,99
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	1 255,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	714,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	714,64			
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	714,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
Maria Poluszczyk
(główny księgowy)

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Lech Piszczowski
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	139 214,56	134 991,70	Suma pasywów	148 098,36	134 991,70

SPRAWDZONO POD WZGLED
FORMALNYM I RACHUNKOWYM
Dnia 12.03.2025
Podpis INSPEKTOR
mgr Maria Spasobka

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Dyrektor
Gminnego Klubu Kultury
Dnia 12.03.2025 w Karnicach
Podpis Jacek Kuczkowski

SKARBNIE GMINY
Maria Hubuszcak

WÓJT GMINY
Łeok Puzdrowski

2025-03-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)