

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	84 084,87	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 (+, -)	- 8 883,80	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 (-)	- 8 883,80	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
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
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 Hałuszczak

(główny księgowy)

2025-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT GMINY

Lech Pindrowski

(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	139 214,56	134 991,70

Sprawa **DYREKTOR**
Gminnego Urzędu Kasy
 Dnia **01.04.2025** w **Karniopolu**
 Podpis **Jacek Kuczkowski**
 m. **mgr Maria Stefańska**

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
 FORMALNYM I RACHUNKOWYM
 Dnia **01.04.2025**
 Podpis **INSPEKTOR**

SKARBNIK GMINY
Maria Hatuszczak

WÓJT GMINY
Lech Puzdrowski

2025-04-01

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)