

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		8 940,02	7 637,52	A. Fundusze		44 206,59	-1 728,47
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		66 214,75	44 206,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 940,02	7 637,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-22 008,16	-45 935,06
1. Środki trwałe		8 940,02	7 637,52	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		22 008,16	45 935,06
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		8 940,02	7 637,52	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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		32 365,63	33 326,92
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		32 365,63	33 326,92
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 423,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 537,50	5 395,98
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		24 405,13	27 661,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	269,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gminne Centrum Kultury
 ul. Dębowa
 19-504 Dubeninki

519563081
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2024 r.

Adresat
 Wójt Gminy Dubeninki

URZĄD GMINY
Dubeninki

2025 -03- 17

WPLYNEŁO

B. Aktywa obrotowe	67 632,20	23 960,93	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	25 293,50	23 455,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	25 293,50	23 455,81	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 338,70	505,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 338,70	505,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	76 572,22	31 598,45	Suma pasywów	76 572,22	31 598,45

Anna Bućkun

(główny księgowy)
GEŃNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach

Anna Bućkun

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Banach-Bardońska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach

Banach
Ewelina Anna Banach-Bardońska

Gminne Centrum Kultury ul. Dębowa 19-504 Dubeninki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Wójt Gminy Dubeninki	
Numer identyfikacyjny REGON 519563081		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		-	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			35 763,89	66 214,75
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			30 450,86	0,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			30 450,86	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	0,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			0,00	22 008,16
2.1.	Strata za rok ubiegły			0,00	22 008,16
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			66 214,75	44 206,59
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-22 008,16	-45 935,06
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			22 008,16	45 935,06
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			44 206,59	-1 728,47

Anna Bućkun

2025-03-17

Ewelina Banach-Bardońska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach

Anna Bućkun

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach

Ewelina Anna Banach-Bardońska

Gminne Centrum Kultury ul. Dębowa 19-504 Dubeninki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Wójt Gminy Dubeninki	
Numer identyfikacyjny REGON 519563081		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	534 333,00		748 143,50	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 800,00		3 793,50	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	530 533,00		744 350,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00		0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	556 883,86		794 453,56	
I.	Amortyzacja	1 302,50		1 302,50	
II.	Zużycie materiałów i energii	94 890,13		142 931,82	
III.	Usługi obce	39 153,78		51 894,16	
IV.	Podatki i opłaty	5 103,00		5 867,00	
V.	Wynagrodzenia	345 556,00		491 224,05	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	69 281,64		94 241,41	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 596,81		6 992,62	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-22 550,86		-46 310,06	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	542,70		375,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II.	Dotacje	0,00		0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	542,70		375,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-22 008,16		-45 935,06	
G.	Przychody finansowe	0,00		0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
II.	Odsetki	0,00		0,00	
III.	Inne	0,00		0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-22 008,16	-45 935,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-22 008,16	-45 935,06

Anna Bućkun

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
Anna Bućkun

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Banach-Bardońska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
Ewelina Banach-Bardońska
Ewelina Anna Banach-Bardońska