

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Kultury
w Gogolinie**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 619, 1685 i 1863), zarządzam co następuje:

- § 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2024.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina



Krzysztof Reinert

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2024

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	3 148 592,04	3 261 287,29	A	Kapitał (fundusz) własny	485 396,40	650 031,63
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	182 661,30	182 661,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 148 592,04	3 261 287,29	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	467 370,33	436 471,25
1	Środki trwałe	3 148 592,04	3 261 287,29		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	104 440,00	104 440,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 015 984,62	3 112 735,07	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 122,42	38 067,22	VI	Zysk (strata) netto	-164 635,23	30 899,08
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	6 045,00	6 045,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 118 015,89	3 248 337,85
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	81 918,20	98 806,95
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	81 096,29	95 916,56
B	Aktywa obrotowe	454 820,25	637 082,19	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 124,66	94 898,50
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	80 124,66	94 898,50
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 568,16	5 619,32	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	971,63	1 018,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	821,91	2 890,39
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 036 097,69	3 149 530,90
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 036 097,69	3 149 530,90
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 036 097,69	3 147 850,53
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	0,00	1 680,37
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 568,16	5 619,32				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 568,16	3 221,32				
	– do 12 miesięcy	3 568,16	3 221,32				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	0,00	2 398,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	451 252,09	631 462,87				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	451 252,09	631 462,87				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	451 252,09	631 462,87				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	450 430,18	628 572,48				
	– inne środki pieniężne	821,91	2 890,39				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 603 412,29	3 898 369,48		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 603 412,29	3 898 369,48

Maria Gabor

Maria
Danuta
Gabor

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Danuta
Gabor
Data: 2025.03.11
14:05:15 +01'00'

2025-03-11

Iwona Cimek.
Iwona Maria
Cimek

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria Cimek
Data: 2025.03.13
08:32:24 +01'00'

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2024

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	241 046,62	190 652,09
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	241 046,62	190 652,09
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
B	Koszty działalności operacyjnej	3 799 240,53	3 524 899,40
I	Amortyzacja	112 695,25	147 639,52
II	Zużycie materiałów i energii	509 988,13	621 670,20
III	Usługi obce	1 264 020,04	1 311 507,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	46 138,58	47 707,54
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 505 021,81	1 096 116,61
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	272 796,12	196 504,78
	– emerytalne		0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	88 580,60	103 753,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 558 193,91	-3 334 247,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 393 748,88	3 379 059,49
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 233 000,00	2 969 304,28
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	160 748,88	409 755,21
E	Pozostałe koszty operacyjne	130,66	12 501,40
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	130,66	12 501,40
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-164 575,69	32 310,78
G	Przychody finansowe	0,00	40,04
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	40,04
H	Koszty finansowe	59,54	1 451,74
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	59,54	1 451,74
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-164 635,23	30 899,08
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-164 635,23	30 899,08

Maria Gabor

Maria
Danuta
Gabor

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Danuta Gabor
Data: 2025.03.11
14:11:07 +01'00'

2025-03-11

Iwona Cimek
Iwona Maria
Cimek

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria Cimek
Data: 2025.03.13
08:36:58 +01'00'

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie
1.2	siedzibę jednostki
	Gogolin
1.3	adres jednostki
	ul. Plac Dworcowy 5, 47-320 Gogolin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wg PKD 2007-9004Z; zgodnie ze statutem-organizowanie działalności kulturalnej Gminy Gogolin
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2024 - 31-12-2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz zarządzeniem Dyrektora regulującym zasady gospodarki finansowej GOK.</p> <p>Sprawozdanie finansowe za rok 2024 składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bilansu, b. rachunku zysków i strat, c. informacji dodatkowej. <p>2. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.</p> <p>3. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe o wartości nabycia do 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu wydania ich do użytkowania, przy czym, składniki majątku, o okresie używania powyżej 1 roku, których cena nabycia wynosi 500,00 - 10.000,00zł ujmowane są w ewidencji ilościowo - wartościowej, natomiast te składniki, których cena nabycia nie przekracza 500,00zł wprowadza się do ilościowej ewidencji pozabilansowej.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. W jednostce dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania stosując stawki amortyzacyjne określone w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>4. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej</p> <p>5. Należności wycenia się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy, według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>6. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty.</p> <p>7. Zapasy materiałów wycenia się wg cen nabycia</p> <p>8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenie kosztów następuje odpowiednio do upływu czasu.</p> <p>9. Międzyokresowe rozliczenia przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	6045,00 zł obraz (portret Jerzego Lipki)
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	tabela nr 2
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Umowy użyczenia "O"Grunty- część działki nr 915/21 Gogolin 1 o pow.0,0009 ha- 3,15 Wyposażenie świetlicy w Górażdżach -12 891,81; Sprzęt Caw Odrowąż - 49 584,64; Wyposażenie Świetlicy w Obrowcu - 7 448,65; Pomieszczenie świetlicy - lokal użytkowy w Kamieniu Śl.; Piec kręgowy z programatorem - 9050,00; (Infokiosk) z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną -21555,11
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	tabela nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	tabela nr 4
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Poz. B IV w Bilansie - Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu : - umorzenia środków trwałych 3 015 359,09 zł - umorzenie śr.trwałych z projektu" Konwersja cyfrowa" 20738,60 zł
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	tabela nr 5
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela nr 6
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	tabela nr 7

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 164 635,23 zł, która pomniejszy konto Funduszu rezerwowego

Elektronicznie
podpisany
przez Maria
Danuta Gabor
Data:
2025.03.31
09:12:33
+02'00'

Maria
Danuta
Gabor
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie
podpisany
przez Iwona
Maria Cimek
Data:
2025.03.31
11:51:27
+02'00'

Iwona Cimek
(kierownik jednostki)

Iwona
Maria
Cimek

Tabela Nr 1

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Wartości niematerial ne i prawne
Wartość początkowa – stan na początek roku	104 440,00	3 849 751,01	1026232,29		1043817,60	6 024 240,90	46681,36
Zwiększenia, w tym:							
1/nabycie			9 425,00		2 798,06	12 223,06	
2/przeniesienia							
Zmniejszenia w tym:							
1/sprzedaż							
2/likwidacja			4 920,00		5 493,30	10 413,30	
3/przeniesienie			9 050,00			9 050,0	
Wartość brutto na koniec roku	104 440,00	3 849 751,01	1 021 687,29		1041122,36	6 017 000,66	46681,36
Umorzenie na początek roku		737 015,94	988 165,07		1037 772,60	2 762953,61	46681,36
Zwiększenia:							
1/amortyzacja		96 750,45	25 369,80		2 798,06	124 918,31	
2/przeniesienie							
Zmniejszenia:							
1/sprzedaż							
2/likwidacja			4 920,00		5493,30	10 413,30	
3/przeniesienie			9 050,00			9 050,00	
Umorzenie na koniec roku		833 766,39	999 564,87		1 035 077,36	2 868 408,62	46681,36
Wartość netto środków trwałych na początek roku	104 440,00	3 112 735,07	38 067,22		6 045,00	3 261 287,29	
Wartość netto środków trwałych na koniec roku	104 440,00	3 015 984,62	22 122,42		6 045,00	3 148592,04	

Maria Gabor
.....
główny księgowy

**Maria
Danuta
Gabor**

Elektronicznie
podpisany
przez Maria
Danuta Gabor
Data:
2025.03.11
14:15:45 +01'00'

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek
.....
kierownik jednostki

**Iwona Maria
Cimek**

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria Cimek
Data: 2025.03.13
08:33:41 +01'00'

Tabela Nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Treść	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w wieczyste użytkowanie	Powierzchnia (ha)	0,111			0,111
		Wartość (zł)	104 440,00			104 440,00
2	Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	Powierzchnia (ha)				
		Wartość (zł)				

Maria Gabor

.....
główny księgowyMaria
Danuta
GaborElektronicznie
podpisany przez
Maria Danuta
Gabor
Data: 2025.03.11
14:16:14 +01'00'

2025-03-11

rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

Iwona
Maria
CimekElektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria Cimek
Data: 2025.03.13
08:34:04 +01'00'

Tabela Nr 3

Odpisy aktualizujące należności

L.p.	Nazwa jednostki	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności cywilno-prawne	Należność główna					
		Odsetki	0,00				
x	OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gabor

.....
główny księgowyMaria
Danuta
GaborElektronicznie
podpisany przez Maria
Danuta Gabor
Data:
2025.03.11
14:16:42 +01'00'

2025-03-11

rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

Iwona
Maria
CimekElektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria
Cimek
Data:
2025.03.13
08:34:29 +01'00'

Tabela Nr 4

Informacja o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gabor

główny księgowy

Maria
Danuta
Gabor

Elektronicznie
podpisany
przez Maria
Danuta Gabor
Data:
2025.03.11
14:17:06
+01'00'

2025-03-11

rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

Iwona
Maria
Cimek

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria Cimek
Data: 2025.03.13
08:34:51 +01'00'

Tabela Nr 5

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.
OGÓŁEM		0,00	0,00

Maria Gabor

główny księgowy

Maria
Danuta
Gabor

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Danuta
Gabor
Data: 2025.03.11
14:17:32 +01'00'

2025-03-11

rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

Iwona
Maria
Cimek

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria
Cimek
Data: 2025.03.13
08:35:11 +01'00'

Tabela Nr 6

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Odprawy emerytalne	Nagrody jubileuszowe	Ekwiwalenty za urlop	Odprawy z tytułu końca kadencji (pośmiertna)
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie	0,00	39 430,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	0,00	39 430,00	0,00	0,00

Maria Gabor

.....

główny księgowy

Maria

Danuta

Gabor

Elektronicznie

podpisany przez

Maria Danuta Gabor

Data:

2025.03.11

14:18:01 +01'00'

2025-03-11

.....

rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

.....

kierownik jednostki

Iwona
Maria
Cimek

Elektronicznie

podpisany przez

Iwona Maria Cimek

Data: 2025.03.13

08:35:31 +01'00'

Tabela Nr 7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.				
	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00

Maria Gabor

.....

główny księgowy

Maria

Danuta

Gabor

Elektronicznie

podpisany przez

Maria Danuta Gabor

Data: 2025.03.11

14:18:25 +01'00'

2025-03-11

.....

rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

.....

kierownik jednostki

Iwona
Maria
Cimek

Elektronicznie

podpisany przez

Iwona Maria Cimek

Data: 2025.03.13

08:35:50 +01'00'