

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.77.2026
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 4 maja 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2025 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 2026 r. poz.457) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 1522), zarządzam co następuje:

- § 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2025.
- § 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: 31-12-2025

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Aktywa trwałe	3 117 229,46	3 148 592,04	A	Kapitał (fundusz) własny	392 069,96	485 396,40
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	3 117 229,46	3 148 592,04	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	302 735,10	467 370,33
1	Środki trwałe	3 117 229,46	3 148 592,04		– 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	2 919 234,17	3 015 984,62	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	37 709,13	22 122,42	VI	Zysk (strata) netto	-93 326,44	-164 635,23
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	55 846,16	6 045,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 276 338,11	3 118 015,89
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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania 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	75 270,86	81 918,20
	– 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	74 714,53	81 096,29
B	Aktywa obrotowe	551 178,61	454 820,25	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	8 137,92	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:	46 822,50	80 124,66
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	46 822,50	80 124,66
4	Towary	8 137,92	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	33 330,11	3 568,16	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	0,00	971,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	447,67	
	– do 12 miesięcy			i)	inne	27 444,36	
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	556,33	821,91
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 201 067,25	3 036 097,69
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	3 201 067,25	3 036 097,69
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 201 067,25	3 036 097,69
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	33 330,11	3 568,16				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 630,11	3 568,16				
	– do 12 miesięcy	3 630,11	3 568,16				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 700,00				
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	314 320,85	451 252,09			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	314 320,85	451 252,09			
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	314 320,85	451 252,09			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	286 320,16	450 430,18			
	– inne środki pieniężne	556,33	821,91			
	– inne aktywa pieniężne	27 444,36				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	195 389,73	0,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 668 408,07	3 603 412,29		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 668 408,07 3 603 412,29

2026-04-30

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2025

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	362 430,37	241 046,62
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	294 719,34	241 046,62
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	67 711,03	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 015 352,05	3 799 240,53
I	Amortyzacja	107 837,83	112 695,25
II	Zużycie materiałów i energii	733 422,08	509 988,13
III	Usługi obce	1 830 373,35	1 264 020,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	73 455,63	46 138,58
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 787 971,44	1 505 021,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	315 068,22	272 796,12
	– emerytalne		0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	103 442,38	88 580,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	63 781,12	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-4 652 921,68	-3 558 193,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 562 650,71	3 393 748,88
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	4 422 483,75	3 233 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	140 166,96	160 748,88
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 515,91	130,66
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 515,91	130,66
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-92 786,88	-164 575,69
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
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	0,00
H	Koszty finansowe	539,56	59,54
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	539,56	59,54
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-93 326,44	-164 635,23
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-93 326,44	-164 635,23

2026-03-17

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
	01-01-2025 - 31-12-2025
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 2025 składa się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> bilansu, rachunku zysków i strat, 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. Sprzedaż towarów w Kiosku Kultury wprowadzanych do ewidencji księgowej w programie komputerowym na podstawie faktur zakupu w cenach netto jest prowadzona na koncie 731. Przychody z tyt. sprzedanych towarów są ewidencjonowane w cenach netto na koncie 730. Na koniec roku konta 730 i 731 są przenoszone na wynik finansowy 860. Prowadzona jest ewidencja pozabilansowa zakupu i sprzedaży towarów. Każdorazowo ustala się wysokość marży sprzedawanych towarów w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. Inwentaryzacja zapasu i ich wycena odbywa się nie później niż na koniec roku w cenach netto z ostatniej faktury zakupu.</p> <p>9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenie kosztów następuje odpowiednio do upływu czasu.</p> <p>10. 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 wieczysto
	tabela nr 2
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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.;Pomieszczenie świetlicy w Obrowcu; Piec kręgowy z programatorem - 9050,00; (Infokiosk) z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną -21555,11; Kiosk wolnostojący na Pl.Dworcowym w Gogolinie;
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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 2 918 628,55 zł - umorzenie śr.trwałych z projektu" Konwersja cyfrowa" 11 681,80 zł - umorzenie śr.trwałych z projektu "Utworz.Centrum Karolinki" 75 367,17zł - rozl.m-okresowe przychodów projektu " Złota Trąbka" 195 389,73 zł
1.14.	łącną 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
	Na dzień 31.12.2025 widnieje saldo należności z tyt.Vat naliczonego wysokości 29.700,00 zł
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 93.326,44 zł, która pomniejszy konto Funduszu rezerwowego

.....
(główny księgowy)

2026-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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	1 021 687,29		1041122,36	6 017 000,66	46681,36
Zwiększenia, w tym:							
1/nabycie			37 246,80		187 838,42	225 085,22	
2/przeniesienia							
Zmniejszenia w tym:							
1/sprzedaż							
2/likwidacja					6 824,68	6 824,68	
3/przeniesienie							
Wartość brutto na koniec roku	104 440,00	3 849 751,01	1.058.934,09		1 222 136,10	6 235 261,20	46681,36
Umorzenie na początek roku		833 766,39	999 564,87		1 035 077,36	2 868 408,62	46681,36
Zwiększenia:							
1/amortyzacja		96 750,45	21 660,09		138 037,26	256 447,80	
2/przeniesienie							
Zmniejszenia:							
1/sprzedaż							
2/likwidacja					6824,68	6824,68	
3/przeniesienie							
Umorzenie na koniec roku		930 516,84	1 021 224,96		1 166 289,94	3 118 031,74	46681,36
Wartość netto środków trwałych na początek roku	104 440,00	3 015 984,62	22 122,42		6 045,00	3 148 592,04	
Wartość netto środków trwałych na koniec roku	104 440,00	2 919 234,17	37 709,13		55 846,16	3 117229,46	

Maria Gabor
.....
główny księgowy

2026-03-12
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek
.....
kierownik jednostki

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 księgowy2026-03-12
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

.....
kierownik jednostki

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 księgowy2026-03-12
.....
rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

.....
kierownik jednostki

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

2026-03-12

 rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

 kierownik jednostki

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

2026-03-12

 rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

 kierownik jednostki

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	34 560,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	34 560,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gabor

 główny księgowy

2026-03-12

 rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

 kierownik jednostki

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

2026-03-12

 rok, miesiąc, dzień

Iwona Cimek

 kierownik jednostki