

Nazwa i adres jednostki		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu				Urząd Gminy Lichnowy	
ul.Lachowicza 25a, 82-224 Lichnowy					
NIP 579-19-91-744		Sporządzony na dzień 31.12.2024 r.			
Numer identyfikacyjny REGON					
192822569					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	445 494,69	416 849,82	A. Fundusz	460 988,04	421 943,53
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	484 829,73	460 988,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	-23 841,69	-39 044,51
1.Środki trwałe	440 494,69	411 849,82	1.1.Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			1.2.Strata netto (-)	23 841,69	39 044,51
1.2.Budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	440 494,69	411 849,82	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy wyniku finansowego (-)		
1.4.Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe	5 000,00	5 000,00	B. Fundusze celowe		
2.Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3.Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 200,04	4 801,15
III. Należności długoterminowe			I Zobowiązaniaq krótkoterminowe	4 449,05	803,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 849,05	203,79
1.1.Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.2.Papiery wartościowe długoterminowe			1.3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
1.3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 693,39	9 819,86	1.6.Sumy obce(depozytowe, kaucje,zabezpieczenie wykonania umów)	600,00	600,00
I. Zapasy			1.7.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8.Rezerwy na zobowiązania		

II. Należności krótkoterminowe	0,00	75,00	II. Fundusze specjalne	8 750,09	3 997,36
1.1.Należności z tytułu dostaw i usług		75,00	1.1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 750,09	3 997,36
1.2.Należności od budżetów			1.2.Inne fundusze		
1.3.Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4.Pozostałe rozliczenia	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	28 693,39	9 819,86	F. Inne pasywa		
1.1.Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 693,39	9 819,86			
1.3.Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	474 188,08	426 744,68	Suma pasywów	474 188,08	426 744,68

Alicja Rybicka
(główny księgowy)

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Staszyńska
(kierownik jednostki)