

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach 47-451 Tworków ul. Dworcowa 19		BILANS Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		Adresat Wójt Gminy Krzyżanowice	
Numer identyfikacyjny REGON 525637053				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	148 665,00	140 366,42	A. Fundusz	162 050,74	249 797,54
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	148 665,00	162 822,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	148 665,00	140 366,42	A.II Wynik finansowy netto(+,-)	13 385,74	86 974,56
A.II.1 Środki trwałe	148 665,00	140 366,42	A.II.1 Zysk netto (+)	13 385,74	86 974,56
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)		-
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 861,00	99 822,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 804,00	40 543,92	B Fundusze placówek	-	-
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe	-	-
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 606,73	30 707,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		D.II Zobowiązania krótkoterminowe	34 606,73	30 707,13
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 257,22	28 772,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18,00	-
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	-		D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	-		D.II.5 Pozostałe zobowiązania	-	9,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-		D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	
B. Aktywa obrotowe	47 992,47	140 138,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.I Zapasy	2 239,06	25 461,00	D.II.8 Fundusze specjalne	-	-
B.I.1 Materiały	-	25 461,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 331,51	1 924,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	-		D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe	-		D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
B.I.4 Towary	-		D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	-
B.II Należności krótkoterminowe	-	35,68		0,00	-
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	-				
B.II.2 Należności od budżetów	2,43	35,68		0,00	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-			0,00	-

B.II.4 Pozostałe należności	2 236,63	-			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-			0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 753,41	114 641,57		0,00	
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 753,41	114 641,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	-				
Suma aktywów	196 657,47	280 504,67	Suma pasywów	196 657,47	280 504,67

Iwona Klon
+01'00'
 Główny księgowy

Elektronicznie podpisany
 przez Iwona Klon
 Data: 2025.03.17 07:41:02

2025-03-17
 rok, miesiąc, dzień

Daria Wieczorek
+01'00'
 Kierownik jednostki

Elektronicznie
 podpisany przez Daria
 Wieczorek
 Data: 2025.03.17 11:05:23

Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach 47-451 Tworków ul. Dworcowa 19		Rachunek zysków i strat jednostki Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach sporządzony na dzień 31.12.2024		Adresat: Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 Krzyżanowice	
Nr identyfikacyjny REGON 525637053				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				1 378 760,98	2 231 886,64
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				13 039,19	54 003,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)				0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym z usług:				24 659,40	56 586,12
wynajem, czynsze				22 952,08	41 969,36
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				1 340 992,39	2 080 692,67
A.VI. Dotacje otrzymane na działalność placówki kultury					40 399,85
A.VII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				70,00	205,00
B. Koszty działalności operacyjnej				1 368 247,18	2 149 725,42
B.I. Amortyzacja				0,00	9 070,82
B.II. Zużycie materiałów i energii				527 152,95	508 013,15
B.III. Usługi obce				393 593,99	457 548,29
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				360 163,23	953 255,58
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				78 554,92	191 254,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				8 782,09	30 583,30
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) działalności podstawowej (A-B)				10 513,80	82 161,22
D. Pozostałe przychody operacyjne				700,50	15,06
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				700,50	15,06
E. Pozostałe koszty operacyjne				1,88	4,14
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00	
E.II. Pozostałe koszty operacyjne				1,88	4,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				11 212,42	82 172,14
G. Przychody finansowe				2 173,32	4 802,42

G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II. Odsetki	2 173,32	4 802,42
G.III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I. Odsetki	0,00	0,00
H.II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 385,74	86 974,56
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)	13 385,74	86 974,56

Iwona
Klon

główny księgowy

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Klon
Data: 2025.03.17
07:41:45 +01'00'

17.03.2025 r.

dzień, miesiąc, rok

Daria
Wieczorek

kierownik jednostki

Elektronicznie
podpisany przez
Daria Wieczorek
Data: 2025.03.17
11:06:52 +01'00'

Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach, ul. Dworcowa 19, 47-451 Tworków Nr identyfikacyjny REGON 525637053	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach sporządzone na dzień 31.12.2024		Adresat: Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 Krzyżanowice
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	148 665,00	148 665,00	
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	14 157,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	13 385,74	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	148 665,00	772,24	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU (BZ)	148 665,00	162 822,98	
III. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK BIEŻĄCY(+,-)	13 385,74	86 974,56	
III.1. zysk netto (+)	13 385,74	86 974,56	
III.2. strata netto (-)	0,00	0,00	
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
VI. FUNDUSZ (II+,-III)	162 050,74	249 797,54	

Elektronicznie podpisany
przez Iwona Klon
Data: 2025.03.17 07:42:54
+01'00'
(główny księgowy)

17.03.2025 r.
(dzień, miesiąc, rok)

Daria
Wieczorek
Elektronicznie
podpisany przez Daria
Wieczorek
Data: 2025.03.17
10:33 +01'00'
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach
1.2.	siedzibę jednostki Tworków
1.3.	adres jednostki 47-451 Tworków, Dworcowa 19
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki GOK prowadzi działalność obejmującą szeroki zakres kulturalny, rozrywkowy i rekreacyjny związany z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2024 - 31.12.2024 r.
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) Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej na ostatni dzień każdego roku obrotowego następującymi metodami: ▪ weryfikacja (porównanie): grunty – gr. O, budynki i lokale– gr. I Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – gr. II, Kotły i maszyny energetyczne –gr. III, Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- gr. IV, Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty- gr. V, Urządzenia techniczne – gr. VI, Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – gr. VIII, ▪ spis z natury: pozostałe środki trwałe- rzeczowe składniki majątku obrotowego (stan magazynowy) – raz na 4 lata, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, ▪ potwierdzenia salda: otrzymane z banku o stanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od kontrahentów- o stanie należności, w tym udzielonych pożyczek. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub instytucji kultury otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu rocznych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Inwestycje rozpoczęte wycenia się wg kosztu wytworzenia, czyli wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania. Finansowy majątek trwały (udziały) wycenia się wg ceny nabycia. Opis zasad klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dotyczących: Wartości niematerialne i prawne- ewidencjonuje się w cenie nabycia i podlegają amortyzacji w zależności od wartości: - do kwoty 3.000 zł – prowadzi się jedynie ewidencję ilościową, - powyżej 3.000 zł do 10.000,00 – prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową oraz podlegają odpisowi amortyzacyjnemu w 100% w momencie zakupu, - powyżej 10.000,00 zł – prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową oraz stosuje odpis w okresie przewidzianym dla tych wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się „poleceniem księgowania” w końcu roku obrotowego, tj. na ostatni dzień roku, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia w wysokości wynikającej z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencję wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się w księdze środków trwałych. Środki trwałe- o wartości początkowej powyżej 10.000 zł (wartość ta wynika z prawa podatkowego - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) podlegają amortyzacji metodą liniową. Środki trwałe przyjmuje się na ewidencję na podstawie dokumentów OT lub PT w danej grupie rodzajowej zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

w sprawie stosowania Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych.
Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest księga środków trwałych gdzie prowadzi się ewidencje według grup, dokonuje się wpisów kwot rocznego umorzenia według określonych stawek i kwot rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.

Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się na koniec każdego roku budżetowego, zgodnie z wykazem poszczególnych środków trwałych wraz z wartością umorzenia, sporządzonym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia. Środki trwałe prowadzi się w księdze środków trwałych. W przypadku środków trwałych przyjętych w trakcie roku, odpisu dokonuje się proporcjonalnie, poczynając od miesiąca następnego, w którym środek został przyjęty na podstawie dowodu księgowego na stan.

Pozostałe środki trwałe- w zależności od wartości, podlegają następującej ewidencji:

- od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł – ilościowej,

- powyżej 3.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł - ilościowo- wartościowej.

Ewidencję pozostałych środków trwałych prowadzi się w księgach inwentarzowych oraz na koncie 013 w programie FK. Ewidencję poszczególnych rodzajów środków podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej. Odpisu amortyzacyjnego dokonuje się jednorazowo w wysokości 100% w momencie zakupu i wydania do użytkowania.

Materiały- zakup materiałów nie zabudowanych i nie zużytych podlega ewidencji ilościowo-wartościowej w kartotece magazynowej prowadzonej ręcznie w podziale na poszczególne miejsca ich przeznaczenia oraz rodzaj materiału. Do ewidencji tej przyjmuje się wartości brutto. Rozliczenia zużytych materiałów dokonuje się na podstawie przedłożonego rozliczenia materiału bądź protokołu zużycia lub zabudowania sporządzonego przez odpowiedzialnego pracownika.

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	241 539,96	0,00	0,00	24 558,30	24 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	266 098,26
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	53 491,29	0,00	772,24	0,00	772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54 263,53
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	14 143,77	0,00	0,00	33 669,32	33 669,32	0,00	0,00	0,0	0,00	47 813,09

	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135 678,96	0,00	6 038,50	24 558,30	30 896,80	0,00	166 275,76	0,00	99 822,50
	10 687,29	0,00	3 032,32	0,00	3 032,32	0,00	13 719,61	0,00	40 543,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 143,77	0,00	0,00	33 669,32	33 669,32	0,00	47 813,09	0,00	0,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
	brak informacji								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych- nie dotyczy								
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych								
	Lp.	Wyszczególnienie			Kwota odpisów		Dodatkowe informacje		
	1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe							
	2.	Długoterminowe aktywa finansowe							
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto- nie dotyczy								
	Grunty w wieczystym użytkowaniu								
	Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)		
	1	2	3	4	zwiększenia	zmniejszenia	7		
	1.		Powierzchnia (m ²)						
			Wartość (zł)						
	2.		Powierzchnia (m ²)						
			Wartość (zł)						
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								
	nie dotyczy								

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- nie dotyczy Posiadane papiery wartościowe <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 35%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 10%;">Liczba</th> <th style="width: 15%;">Stan na początek roku obrotowego</th> <th style="width: 15%;">Zwiększenia</th> <th style="width: 15%;">Zmniejszenia</th> <th style="width: 15%;">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Akcje i udziały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dłużne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Akcje i udziały						2.	Dłużne papiery wartościowe																						
Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego																																						
1.	Akcje i udziały																																											
2.	Dłużne papiery wartościowe																																											
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)- nie dotyczy Stan odpisów aktualizujących wartość należności <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">Lp.</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">Grupa należności</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">zwiększenia</th> <th style="width: 10%;">wykorzystanie</th> <th style="width: 10%;">rozwiązanie</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1	2	3	4	5	6	7	1.							2.							3.						
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																						
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																							
1	2	3	4	5	6	7																																						
1.																																												
2.																																												
3.																																												
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy																																											
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 zgodne 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń- nie dotyczy																																											

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Ogółem								

- 1.12. łączną 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 - nie dotyczy

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:		

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	20 662,50	

	3.	Ogółem:	21 360,00													
1.16.	inne informacje															
	nie dotyczy															
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 - nie dotyczy															
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym						
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje													
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym															
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy															
	Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie			2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje													
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie															
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - 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															
	nie dotyczy															
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki															
3.1	Informacje o zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe															

Stan i struktura zatrudnienia na 31 grudnia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)
1.	Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:	10,25
1.1	nauczyciele	0,00
2.	Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),	2,00
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych	0,00
4.	Ogółem	12,25

Iwona
Klon

(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Iwona Klon
Data: 2025.03.17
07:32:39 +01'00'

2025 -03 -17

(rok, miesiąc, dzień)

Daria

Wieczorek
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Daria Wieczorek
Data: 2025.03.17 11:03:44
+01'00'

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami
wchodzącymi w skład jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych za rok
2024**

Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach

**GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
w Krzyżanowicach
ul. Dworcowa 19
.....47-451 TWÓRKÓW.....
nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Informacja pozytywna*

Aktywa bilansu

1. Pozycja w bilansie-

Kwota wyłączenia	-
Opis wyłączenia	-
Nazwa jednostki, z którą następuje wyłączenie	-

Pasywa bilansu

**1. Pozycja w bilansie- D- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; D.II-
Zobowiązania Krótkoterminowe; D.II.1- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:**

Kwota wyłączenia- 3 900,05 zł

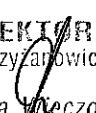
Opis wyłączenia- Faktura VAT nr 10/UG/1/2025 z dnia 16.01.2025 r. dystrybucja i zużycie
gazu za okres 01.12-31.12.2024 r.

Nazwa jednostki, z którą następuje wyłączenie- Gmina Krzyżanowice

Informacja negatywna:*

~~Brak wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami wchodzącymi w
skład jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych~~

Data sporządzenia 15.03.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA	DYREKTOR
	
mgr Iwona Klon.....	mgr. Daria Węczorek.....
(podpisy osób upoważnionych)	

*niepotrzebne skreślić