

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu ul. Dworska 64 36-122 Dzikowiec Numer identyfikacyjny REGON 180261608	BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12. 2024 r.	Urząd Gminy w Dzikowcu: ul. Dworska 62 36-122 Dzikowiec
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	443 584,05	423 220,26	A. Kapitał (fundusz) własny	436 189,21	416 626,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	467 344,42	436 189,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość					
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	443 584,05	423 220,26	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	443 584,05	423 220,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego)			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	443 584,05	423 220,26	VIII. Zysk (strata) netto	-31 155,21	-19 562,59
c) urządzenia techniczne i maszyny			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 629,73	6 940,17
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			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredytu i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostek	0,00	0,00	d) inne		
- udziały i akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 629,73	6 593,64
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		

- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Wobec pozostałych jednostek	10 574,84	6 593,64
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
B. Aktywa obrotowe	3234,89	346,53	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 574,60	6 593,64
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	10 574,60	6 593,64
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5. Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	264,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,24	264,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne		
- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	54,89	82,53
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	264,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe		
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		264,00			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	3234,89	82,53			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3234,89	82,53			
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					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3234,89	82,53			
- inne środki pieniężne					

- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	446 818,94	423 566,79	Pasywa razem	446 818,94	423 566,79

SKARBNIK GMINY
mgr Iłona Kosiorowska
(główny księgowy)

2025-03-24

WÓJT GMINY
mgr Bogumiła Kosiorowska
(kierownik jednostki)