

2025-03-18 RF  
60091/PP/25

Ośrodek Kultury w Sanoku, ul. Kościuszki 23 38-500		BILANS JEDNOSTEK				2025-03-18	
AKTYWA		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2024r.				Skier	
		31.12.2023	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
			31.12.2024			31.12.2023	31.12.2024
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	25647,33	52243,67	A.	Kapitał (fundusz) własny	0	0
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25647,33	52243,67	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	25647,33	52243,67	VI	Zysk (strata) netto		
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	48096,36	57456,1
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1064		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	24583,33	52243,67	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
					krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	852	213
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	852	213
				a)	kredyty i pożyczki	852	213
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	22449,03	5212,43	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	21597,03	4999,43
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	21597,03	4999,43
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	274,11	104,83
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	274,11	104,83
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	21322,92	4894,6
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	22449,03	5212,43	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22449,03	5212,43	IV	Rozliczenia międzyokresowe	25647,33	52243,67
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	25647,33	52243,67
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22449,03	5212,43	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22449,03	5212,43				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	48096,36	57456,1		Suma pasywów	48096,36	57456,1

Sporządził: Danuta Filipowicz

Miejsce, data sporządzenia: 17.03.2025

Zatwierdził: Agnieszka Pastuszek

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Filipowicz

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sanoku  
inż. Agnieszka Pastuszek