Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Solinie
z/s w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18
38-610 Polańczyk
NIP 688-10-03-897
tel. 13 469 24 35, 13 469 32 52

nazwa i adres jednostki	BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2024 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
A.	**Aktywa trwałe**	**763 672,19**	**726 536,76**	A.	**Fundusz / kapitał własny**	**981 561,27**	**961 337,94**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	I	**Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)**	**957 047,98**	**993 242,26**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	**Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy)**		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	**Fundusz z aktualizacji wyceny**		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	**Pozostałe fundusze rezerwowe**		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**763 672,19**	**726 536,76**	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
1.	Środki trwałe	763 672,19	726 536,76	VI	**Zysk (strata) netto**	**24 513,29**	**-31 904,32**
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**17 230,86**	**1 637,15**
b)	budynki i budowle	546 389,10	497 572,68	I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	217 283,09	228 964,08	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	**Aktywa obrotowe**	**235 119,94**	**236 438,33**	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	**Zapasy**	**39 329,44**	**23 813,23**	e)	inne		
1.	Materiały	23 960,90	23 813,23	III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 862,32**	**1 637,15**
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	1 862,32	1 637,15
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe	13,32	55,15
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:		0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	15 368,54		*	do 12 miesięcy		
II	**Należności krótkoterminowe**	**16 144,24**	**775,70**	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	16 144,24	775,70	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	391,84		f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	619,00	352,00
c)	inne	15 752,40	775,70	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	1 230,00	1 230,00
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**179 646,26**	**211 849,40**	2.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 646,26	211 849,40	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**15 368,54**	**0,00**
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 368,54	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	179 646,26	211 849,40	*	krótkoterminowe	15 368,54	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	179 315,26	211 399,40				
*	inne środki pieniężne	331,00	450,00				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**				
	Suma aktywów	**998 792,13**	**962 975,09**		**Suma pasywów**	**998 792,13**	**962 975,09**

Sporządził: Edyta Kalisz

Miejscowość i data: Polańczyk, 2025-03-14

Kierownik Jednostki: Marzena Markuc

Główny księgowy: Urszula Matuszewska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Marzena Markuc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
mgr Urszula Matuszewska