

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Klub Kultury w Karnicach		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Karnice	
Numer identyfikacyjny REGON: 320300616				Urząd Gminy w Karnicach - KSIĘGOWOŚĆ Wpł. dnia.....17.03.2026..... podpis.....	
		sporządzony na dzień 2025-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	134 277,06	130 339,56	A. Fundusz	86 505,87	75 615,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	84 084,87	87 505,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	134 277,06	129 339,56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	2 421,00	- 11 890,76
1. Środki trwałe	134 277,06	129 339,56	1. Zysk netto (+)	2 421,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	- 11 890,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 643,76	121 406,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 633,30	7 933,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 485,83	59 569,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	48 485,83	59 569,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 277,53	13 149,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 555,00	5 192,00
1. Akcje i udziały	0,00	1 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 397,99	35 383,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 255,31	5 845,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	714,64	4 845,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	4 845,18	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	4 845,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	714,64	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	714,64	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Maria Huciszczak
(główny księgowy)

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNYM RACHUNKOWYM

Dnia.....17.03.2026.....
2026-03-17

Podpis.....*[Signature]*.....
INSPEKTOR (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
mgr Maria Sefuńska

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia.....17.03.2026.....
DYREKTOR

Gminnego Klubu Kultury

Podpis.....*[Signature]*.....
w Karnicach (kierownik jednostki)

[Signature]
Jacek Kuczkowski

WÓJT GMINY

[Signature]
Lech Puzdrowski

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	134 991,70	135 184,74	Suma pasywów	134 991,70	135 184,74

2026-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011-01-071-01 (129 500,00-8093,74)
A.II.1.5	Inne środki trwałe	011-08-071-08 (1700-9066,70

