


AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		0,00	0,00	A. Fundusze		-23 894,58	68 800,21
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		-17 161,33	-23 894,58
II. Rzeczowe aktywa trwale		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-6 733,25	92 694,79
1. Środki trwale		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			92 694,79
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-6 733,25	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		40 531,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		40 531,00	0,00
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		6 404,97	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		34 126,03	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	16 636,42	68 800,21	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	11 022,50	10 669,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 022,50	10 669,81			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 613,92	58 130,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 613,92	58 130,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	16 636,42	68 800,21	Suma pasywów	16 636,42	68 800,21

REFERENT

 mgr Barbara Olbrychi
 (główny księgowy)

.....2026.03.31.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Placówki Kultury
 w Stubnie

 mgr Danuta Gcheuduszkiewicz
 (kierownik jednostki)