

kontrowersja nr 11
do Zarządzenia Nr 26/2026
Wójta Gminy Szelków
z dnia 8 maja 2026r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 147019623		sporządzony na dzień 2025-12-31			GMINA SZELKÓW Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków NIP 7571416453, REGON 550668373	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 276,98	1 579,60	A. Fundusz	5 694,98	8 441,34	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 173,33	3 997,60	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 276,98	1 579,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 6 478,35	4 443,74	
1. Środki trwałe	3 276,98	1 579,60	1. Zysk netto (+)	0,00	4 443,74	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 6 478,35	0,00	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 194,78	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	2 082,20	1 579,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	825,31	2 319,89	
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	825,31	2 319,89	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	825,31	2 319,89	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	3 243,31	9 181,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	2 922,48	8 860,80	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
1. Materiały	2 922,48	8 860,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
2. 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	0,00	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	0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	320,83	320,83				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320,83	320,83				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Milena Rybarezyk
Data: 2026.03.20 10:52:32 CET

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Arnold Grossmann; Urząd Gminy w Szelkowie
Data: 2026.03.20 11:52:25 CET

(kierownik jednostki)

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	6 520,29	10 761,23	Suma pasywów	6 520,29	10 761,23

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Milena Rybarczyk
Data: 2026.03.20 10:57:14 CET

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Arnold Grossmann, Urząd Gminy w Szelkowie
Data: 2026.03.20 14:02:47 CET

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

