

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Trynca, 37-204 Trynca 375	BILANS Instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2024 r.	Adresat GMINA TRYNCZA, 37-204 TRYNCZA 127
Numer identyfikacyjny REGON 388518070		

Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2023 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2023 r.
A. Aktywa trwałe	775 077,71 zł	817 500,39 zł	A. Fundusz	797 864,03 zł	824 118,74 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Fundusz jednostki	819 221,50 zł	865 366,19 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	775 077,71 zł	817 500,39 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 357,47 zł	-41 247,45 zł
1 Środki trwałe	775 077,71 zł	817 500,39 zł	1 Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł	2 Strata netto (-)	-21 357,47 zł	-41 247,45 zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	617 892,98 zł	598 818,70 zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	157 184,73 zł	151 179,53 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu		67 502,16 zł	B. Fundusze płacówek	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		14 836,70 zł
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00 zł	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe		0,00 zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe		14 836,70 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00 zł	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00 zł
1 Akcje i udziały		0,00 zł	2 Zobowiązania wobec budżetów		4 169,00 zł
2 Inne papiery wartościowe		0,00 zł	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		10 667,70 zł
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00 zł	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00 zł	5 Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	22 786,32 zł	21 455,05 zł	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
I. Zapasy		0,00 zł	6 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
1 Materiały		0,00 zł	7 Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
2 Półprodukty i produkty w toku		0,00 zł	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00 zł	0,00 zł
3 Produkty gotowe		0,00 zł	8.2 Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary		0,00 zł	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	22 786,32 zł	21 455,05 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1 Należności z tytułu dostaw i usług		0,00 zł			
2 Należności od budżetów		0,00 zł			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	484,84 zł				
4 Pozostałe należności	22 301,48 zł	21 455,05 zł			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00 zł			
1 Środki pieniężne w kasie		0,00 zł			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00 zł			
4 Inne środki pieniężne		0,00 zł			
5 Akcje lub udziały		0,00 zł			
6 Inne papiery wartościowe		0,00 zł			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00 zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	797 864,03 zł	838 955,44 zł	Suma pasywów	797 864,03 zł	838 955,44 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Ożóg

Główny księgowy

2025.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA GMINY TRYNCZA

Bernadeta Jakubiec

Kierownik jednostki

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Trynćza, 37-204 Trynćza 375	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Gmina Trynćza, 37-204 Trynćza 127
Numer identyfikacyjny REGON 388518070		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 109 194,03	1 424 611,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 737,65	101043,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	971456,38	1 323 500,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	68,48
B. Koszty działalności operacyjnej	1130551,50	1 465 858,93
I. Amortyzacja	25079,48	25 079,48
II. Zużycie materiałów i energii	144841,25	188 318,96
III. Usługi obce	401026,03	513 965,52
IV. Podatki i opłaty	5035,00	5 035,00
V. Wynagrodzenia	472781,08	597 189,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80936,86	135 304,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	851,80	966,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-21357,47	-41 247,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21357,47	-41 247,45
G. Przychody finansowe	12,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12,00	0,00

III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21345,47	-41 247,45
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-21345,47	-41 247,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Ożóg
Główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA GMINY TRYNCZA

Bernadeta Jakubiec
Kierownik jednostki