

**Zarządzenie nr 112/2025**

**Wójta Gminy Wilkołaz**

Z dnia 10 kwietnia 2025 r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkołazie w Wilkołazie za rok 2024.

Na podstawie art. 265 oraz art. 267 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 poz. 1530) Wójt Gminy Wilkołaz postanawia:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt**  
**mgr Jacek Głog**



GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w WILKOŁAZIE  
Wilkołaz Pierwszy nr 9  
23-212 Wilkołaz

Jednostka: Gminny Ośrodek Kultury  
tel./fax 81 8212006  
517 13 19 47 014 K 383973243

|                                                                                                                                  |                                                                                                                       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Kultury w Wilkołazie<br>Wilkołaz Pierwszy 9<br>23-212 Wilkołaz Pierwszy | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2024 | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>383973243                                                                                         |                                                                                                                       |         |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>-7 422,45</b>      | <b>-12 704,40</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | -9 964,54             | -7 422,45           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 0,00                  | 0,00                | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | 2 542,09              | -5 281,95           |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 2 542,09              | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | 0,00                  | -5 281,95           |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | 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                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 7 602,42              | 17 533,64           |
| 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                                                     | 7 602,42              | 17 533,64           |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 7 488,12              | 13 819,54           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                  | 392,00              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 0,00                  | -2 890,66           |
| 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                |
| .. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 179,97                | 4 829,24            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 114,30                | 431,44              |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 114,30                | 431,44              |
| 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                                                                                    | 179,97                | 4 829,24            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 179,97                | 4 829,24            |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                                                             | 179,97                | 4 829,24            | Suma pasywów                                                                         | 179,97                | 4 829,24            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
A. Mityńska  
Agnieszka Mityńska  
Główny księgowy

2025.03.31  
rok, miesiąc, dzień

o. DYREKTORA  
Magdalena Chmielek  
Magdalena Chmielek  
Kierownik jednostki



|                                                                                                                                  |                                                                                             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Kultury w Wilkołazie<br>Wilkołaz Pierwszy 9<br>23-212 Wilkołaz Pierwszy | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2024<br>Wariant porównawczy | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>383973243                                                                                         |                                                                                             |         |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>314 731,74</b>                   | <b>386 666,62</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| 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                                                                                                             | 314 731,74                          | 386 666,62                       |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>471 776,59</b>                   | <b>448 290,83</b>                |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 73 028,40                           | 70 470,22                        |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 194 868,22                          | 188 824,43                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 451,00                              | 451,00                           |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 169 557,62                          | 154 560,10                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 33 786,35                           | 33 840,08                        |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 85,00                               | 145,00                           |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-157 044,85</b>                  | <b>-61 624,21</b>                |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>159 318,23</b>                   | <b>56 200,00</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 159 318,23                          | 56 200,00                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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                                | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>2 273,38</b>                     | <b>-5 424,21</b>                 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>268,71</b>                       | <b>142,26</b>                    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 268,71                              | 142,26                           |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>2 542,09</b>                     | <b>-5 281,95</b>                 |
| J. Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>2 542,09</b>                     | <b>-5 281,95</b>                 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Młynski*  
*Magdalena Chmielik*  
Główny księgowy

2025.03.31  
rok, miesiąc, dzień

**p.o. DYREKTORA**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wilkołazie  
*Magdalena Chmielik*  
Kierownik jednostki



**INFORMACJA DODATKOWA**

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.1</b>                                                                    | <b>nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                               | Gminny Ośrodek Kultury w Wilkołazie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.2</b>                                                                    | <b>siedziba jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                               | Wilkołaz Pierwszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.3</b>                                                                    | <b>adres jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                               | Wilkołaz Pierwszy 9, 23-212 Wilkołaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.4</b>                                                                    | <b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                               | organizowanie działalności kulturalnej, upowszechnianie kultury, twórczości artystycznej i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2.</b>                                                                     | <b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                               | 01.01.2024 do 31.12.2024 roku i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3.</b>                                                                     | <b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                               | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4.</b>                                                                     | <b>omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                               | <p>Rachunkowość instytucji kultury prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 121 poz. 591 z późn. zm.), na podstawie której przyjęto politykę rachunkowości Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkołazie.</p> <p>Rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są w walucie polskiej, w języku polskim, przy zastosowaniu oprogramowania komputerowego platformy Vulcan- Finanse Vulcan.</p> <p>Wykazane w bilansie aktywa i pasywa na koniec roku wyceniono następującymi metodami: Składniki aktywów:</p> <p>* środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenienia się wg ceny nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wyceny majątku dokonuje się przy zastosowaniu amortyzacji liniowej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku.</p> |



[illegible]

|      |                                                                                                                                                                                      |             |              |       |   |   |   |                        |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|---|---|---|------------------------|----------|
|      | Umorzenie urzędnika                                                                                                                                                                  | -           | -            | -     | - | - | - | -                      | -        |
| 1.3  | techniczne i maszyny                                                                                                                                                                 | -           | -            | -     | - | - | - | -                      | -        |
|      | Umorzenie środków                                                                                                                                                                    |             |              |       |   |   |   |                        |          |
| 1.4  | transportu                                                                                                                                                                           | -           | -            | -     | - | - | - | -                      | -        |
|      | Umorzenie inne środki                                                                                                                                                                |             |              |       |   |   |   |                        |          |
| 1.5  | trwale                                                                                                                                                                               | -           | -            | -     | - | - | - | -                      | -        |
|      | Pozostałe środki trwałe - wartość brutto                                                                                                                                             |             |              |       |   |   |   |                        |          |
|      | Stan na początek roku BO                                                                                                                                                             | zwiększenie | zmniejszenie | 79,99 |   |   |   | Stan na koniec roku BZ |          |
|      |                                                                                                                                                                                      | 3 538,01    | -            |       |   |   |   |                        | 3 458,02 |
|      | Pozostałe środki trwale - umorzenie                                                                                                                                                  |             |              |       |   |   |   |                        |          |
|      | Stan na początek roku BO                                                                                                                                                             | zwiększenie | zmniejszenie | 79,99 |   |   |   | Stan na koniec roku BZ |          |
|      |                                                                                                                                                                                      | 3 538,01    | -            |       |   |   |   |                        | 3 458,02 |
| 1.2. | aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                        |             |              |       |   |   |   |                        |          |
|      | nie dysponuje aktualną wartością środków trwałych                                                                                                                                    |             |              |       |   |   |   |                        |          |
| 1.3  | kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych |             |              |       |   |   |   |                        |          |
|      | nie dokonano odpisów, ze względu na brak przesłanek                                                                                                                                  |             |              |       |   |   |   |                        |          |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto:                                                                                                                                              |             |              |       |   |   |   |                        |          |
|      | brak gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                  |             |              |       |   |   |   |                        |          |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumartwychwalonych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu              |             |              |       |   |   |   |                        |          |
|      | brak środków trwałych użytkowanych na w/w zasadach                                                                                                                                   |             |              |       |   |   |   |                        |          |
| 1.6. | liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                  |             |              |       |   |   |   |                        |          |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                          |             |              |       |   |   |   |                        |          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  | nie dokonano odpisów, ze względu na brak przesłanek   |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   | brak rezerw                                           |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                               | brak zobowiązań długoterminowych                      |
| 1.10  | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | nie dotyczy                                           |
| 1.11. | kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                   | nie dotyczy                                           |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy zabezpieczeń                                       | brak zobowiązań warunkowych                           |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie                                           | nie dotyczy                                           |
| 1.14. | łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                    | nie dotyczy                                           |
| 1.15  | kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           | Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze |

|       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       | a) odprawy emerytalne, rentowe, z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                   |
|       | b) nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                   |
|       | c) świadczenia urlopowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                   |
|       | d) inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 610,16                                            |
|       | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 610,16</b>                                     |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|       | Zatrudnienie na 31.12.2024 r. wynosił 0,75 etatu. W osobach 2.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                                                                                                      |                                                     |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 2.3.  | kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 2.4.  | informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                                                                                                                  |                                                     |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|       | Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy o/Wilkolaz. Wszystkie zobowiązania i należności reguluje się za pomocą rachunku bankowego, którego stan na 31.12.2024 r. wyniósł 4397,80zł. Stan konta zfiś wyniósł na 31.12.2024 r -431,44 zł. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 17 102,20zł oraz należność na kwotę 0,00 zł. |                                                     |
| 3.    | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                               |                                                     |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Magdalena

Weronika Chmielik

Elektronicznie podpisany przez  
Magdalena Weronika Chmielik  
Data: 2025.03.31 11:25:06  
+02'00'

Agnieszka  
Młynarska

Elektronicznie podpisany  
przez Agnieszka Młynarska  
Data: 2025.03.31 11:28:49  
+02'00'

