

**URZĄD GMINY I MIASTA
w Wyszogrodzie**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury "Wisła"
Numer identyfikacyjny REGON 142149580

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

Adresat Gmina i Miasto
Wyszogród

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	L. dz. PASywa Podpis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	0,00	-1 800,00
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	-817,28	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	817,28	-1 800,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	817,28	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	0,00	-1 800,00
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 trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	1 800,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	1 800,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 800,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Bożenna Łaskowska
(główny księgowy)

2025-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Gortat
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury "Wisła" Numer identyfikacyjny REGON 142149580		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024 r.	Adresat Gmina i Miasto Wyszogród	
		Wydruk dnia 2025-03-26 L. dz. 1927/2024	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			-842,28	-817,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			25,00	817,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			25,00	817,28
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			-817,28	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			817,28	-1 800,00
1. zysk netto (+)			817,28	0,00
2. strata netto (-)			0,00	-1 800,00
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)			0,00	-1 800,00

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Główny księgowy

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Gortat
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury "Wisła" Numer identyfikacyjny REGON 142149580		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024 r.		Adresat Gmina i Miasto Wyszogród	
		L. dz. 1903/2025		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				80 797,12	89 712,93
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			80 797,12	89 712,93
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B. Koszty działalności operacyjnej				79 979,84	91 512,93
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii			14 892,08	12 964,52
III.	Usługi obce			5 486,21	8 042,88
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia			50 147,72	61 525,85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			8 517,63	7 578,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			936,20	1 401,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				817,28	-1 800,00
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				
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				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				817,28	-1 800,00
G. Przychody finansowe				0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				
III.	Inne				
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				817,28	-1 800,00
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				817,28	-1 800,00

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
(główny księgowy)
Bogumiła Paskowska

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Bartal
(kierownik jednostki)