

## Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej instytucji kultury w 2025 roku.

### I. Dotacja z Urzędu Gminy Cekcyn

| Miesiąc wypłaty                                        | Kwota dotacji przekazanej w PLN | Data przelewu |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Styczeń                                                | 98 166,67                       | 02.01.2025    |
| Luty                                                   | 149 266,67                      | 03.02.2025    |
| Marzec                                                 | 73 716,67                       | 03.03.2025    |
| Kwiecień                                               | 73 716,67                       | 01.04.2025    |
| Maj                                                    | 73 716,67                       | 02.05.2025    |
| Czerwiec                                               | 73 716,67                       | 02.06.2025    |
| Lipiec                                                 | 192 916,67                      | 01.07.2025    |
| Sierpień                                               | 147 916,67                      | 01.08.2025    |
| Wrzesień                                               | 73 716,67                       | 01.09.2025    |
| Październik                                            | 73 716,67                       | 01.10.2025    |
| Listopad                                               | 73 716,67                       | 03.11.2025    |
| Grudzień                                               | 73 716,63                       | 01.12.2025    |
| <b>RAZEM</b>                                           | <b>1 178 000,00</b>             |               |
| <b>w tym: dotacja celowa na zakup środków trwałych</b> | <b>80 000,00</b>                |               |

### II. Rozliczenie dotacji podmiotowej instytucji kultury

| Wyszczególnienie          | Wydatki poniesione 01.01.2025-31.12.2025 |
|---------------------------|------------------------------------------|
| - wynagrodzenia GOK – zł  | 449 934,04                               |
| - organizacja imprez – zł | 52 561,18                                |
| - zakup gazu, – zł,       | 33 082,65                                |
| - zakup energii –zł       | 14 464,52                                |
| - pozostałe koszty –zł    | 24 510,57                                |
| - CUS                     | 249 786,30                               |
| - CAMPANELLA              | 188 188,84                               |
| - seniorzy                | 41 069,86                                |
| - plaża                   | 44 402,04                                |
| <b>RAZEM</b>              | <b>1 098 000,00</b>                      |

### III. Rozliczenie dotacji celowej instytucji kultury

| Wyszczególnienie                        | Wydatki poniesione 01.01.2025-31.12.2025 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| - klimatyzacja CUS (w części B budynku) | 8 500,00                                 |
| - rowery wodne                          | 68 000,00                                |
| - podesty sceniczne                     | 3 500,00                                 |
| <b>RAZEM</b>                            | <b>80 000,00</b>                         |

Cekcyn, dnia 02.02.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Lucyna Pozorska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ciekocynie  
  
mgr Izabela Złotowska

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Cerkynie na dzień 31.12.2025 rok**

| Wyszczególnienie                                                    | Plan na rok 2025    | Zmiana Planu na rok 2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie w % |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>PRZYCHODY w tym:</b>                                             | <b>1 676 700,00</b> | <b>1 676 700,00</b>      | <b>1 712 355,38</b>     | <b>102,13</b> |
| Dotacje z budżetu gminy                                             | 1 178 000,00        | 1 178 000,00             | 1 178 000,00            | 100,00        |
| Bieżące funkcjonowanie GOK                                          | 586 940,00          | 586 940,00               | 586 940,00              | 100,00        |
| Orkiestra CAMPANELLA                                                | 128 700,00          | 128 700,00               | 128 700,00              | 100,00        |
| Uniwersytet III wieku + "Szpakowaci"                                | 3 000,00            | 3 000,00                 | 3 000,00                | 100,00        |
| Teatralne Towarzystwo Sceny Cerkcyńskiej od 2026 roku               | 0,00                | 0,00                     | -                       |               |
| CUS                                                                 | 230 800,00          | 230 800,00               | 230 800,00              | 100,00        |
| Plaża                                                               | 88 560,00           | 88 560,00                | 88 560,00               | 100,00        |
| Dotacja celowa na wydatki majątkowe ( ST ) CUS klimatyz.            | 80 000,00           | 80 000,00                | 80 000,00               | 100,00        |
| Dotacja celowa CAMPANELLA - wycieczka+ płyta                        | 60 000,00           | 60 000,00                | 60 000,00               | 100,00        |
| Refundacja projektu                                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00          |
| <b>PROJEKTY</b>                                                     | <b>162 200,00</b>   | <b>162 200,00</b>        | <b>143 057,32</b>       | <b>88,20</b>  |
| - GRANT LGD - Klub Seniora                                          | 65 000,00           | 65 000,00                | 45 857,32               | 70,55         |
| - Dotacja celowa MEN "Borowiackie korzenie - tradycje, które łączą" | 97 200,00           | 97 200,00                | 97 200,00               | 100,00        |
| <b>Przychody z usług własnych w tym:</b>                            | <b>255 000,00</b>   | <b>255 000,00</b>        | <b>294 611,61</b>       | <b>115,53</b> |
| - z wynajmu i dzierżawy GOK                                         | 16 000,00           | 16 000,00                | 17 979,81               | 112,37        |
| - OT JARZĘBINA                                                      | 160 000,00          | 160 000,00               | 173 042,03              | 108,15        |
| - CUS                                                               | 54 000,00           | 54 000,00                | 68 254,81               | 126,40        |
| - Plaża, amfiteatr, wypożyczalnia, Antrejkia                        | 25 000,00           | 25 000,00                | 35 334,96               | 141,34        |
| <b>Pozostałe przychody</b>                                          | <b>81 500,00</b>    | <b>81 500,00</b>         | <b>96 686,45</b>        | <b>118,63</b> |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                | <b>1 676 700,00</b> | <b>1 676 700,00</b>      | <b>1 702 465,63</b>     | <b>101,54</b> |
| w tym:                                                              |                     |                          |                         |               |
| <b>GOK</b>                                                          | <b>576 292,00</b>   | <b>588 682,00</b>        | <b>601 472,15</b>       | <b>102,17</b> |
| * Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne                | 419 542,00          | 433 182,00               | 449 934,04              | 103,87        |
| - zakup wody, energii GOK                                           | 13 200,00           | 13 200,00                | 14 464,52               | 109,58        |
| - centralne ogrzewanie GOK                                          | 31 550,00           | 31 550,00                | 33 082,65               | 104,86        |
| - organizacja imprez                                                | 65 000,00           | 65 000,00                | 52 561,18               | 80,86         |
| - poz. koszty (materiały, usługi, opłaty)                           | 47 000,00           | 45 750,00                | 51 429,76               | 112,41        |
| <b>OT JARZĘBINA Cerkyn:</b>                                         | <b>163 090,00</b>   | <b>165 590,00</b>        | <b>176 416,44</b>       | <b>106,54</b> |
| - energia, ogrzewanie, woda, itp.                                   | 19 000,00           | 19 000,00                | 26 815,79               | 141,14        |
| * Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne                | 73 500,00           | 73 500,00                | 74 727,06               | 101,67        |
| - poz. koszty (materiały, usługi, opłaty)                           | 49 290,00           | 52 790,00                | 53 945,80               | 102,19        |
| - usługi remontowe, materiały do napraw, wyposażenie                | 6 300,00            | 8 300,00                 | 8 607,79                | 103,71        |
| - Podatek od nieruchomości                                          | 15 000,00           | 12 000,00                | 12 320,00               | 102,67        |
| <b>Orkiestra CAMPANELLA</b>                                         | <b>188 030,00</b>   | <b>188 030,00</b>        | <b>193 848,99</b>       | <b>103,09</b> |
| * Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne                | 104 550,00          | 104 550,00               | 102 507,70              | 98,05         |
| - poz. koszty (materiały, usługi, opłaty)                           | 83 480,00           | 83 480,00                | 91 341,29               | 109,42        |
| <b>Amfiteatr, wypożyczalnia, plaża JWC</b>                          | <b>88 400,00</b>    | <b>88 400,00</b>         | <b>80 266,71</b>        | <b>90,80</b>  |
| * Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne                | 77 900,00           | 72 900,00                | 65 291,48               | 89,56         |
| - poz. koszty (materiały, usługi, opłaty)                           | 10 500,00           | 15 500,00                | 14 975,23               | 96,61         |
| <b>CUS</b>                                                          | <b>271 890,00</b>   | <b>260 000,00</b>        | <b>259 054,21</b>       | <b>99,64</b>  |
| * Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne                | 224 640,00          | 214 000,00               | 213 805,53              | 99,91         |
| * energia, woda, ścieki, ogrzewanie                                 | 31 500,00           | 31 000,00                | 30 680,35               | 98,97         |
| * poz. koszty (materiały, usługi)                                   | 15 750,00           | 15 000,00                | 14 568,33               | 97,12         |
| * Zajęcia młodzież i seniorzy od 2026 r.                            | -                   | -                        | -                       |               |
| <b>Usługi pozostałe, w tym:</b>                                     | <b>97 598,00</b>    | <b>83 207,00</b>         | <b>82 725,13</b>        | <b>99,42</b>  |
| - seniorzy "Cisowianie"                                             | 40 632,00           | 37 632,00                | 37 889,86               | 100,69        |
| * Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne Cisowianie     | 32 400,00           | 32 400,00                | 33 153,41               | 102,33        |
| * poz. koszty (materiały, usługi)                                   | 8 232,00            | 5 232,00                 | 4 736,45                | 90,53         |
| - Uniwersytet III wieku + "Szpakowaci"                              | 3 000,00            | 3 000,00                 | 3 180,00                | 106,00        |
| - Teatralne Towarzystwo Sceny Cerkcyńskiej                          | 0,00                |                          |                         |               |
| - zajęcia taneczne                                                  | 28 050,00           | 25 650,00                | 25 622,02               | 99,89         |
| * Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne                | 27 000,00           | 25 000,00                | 24 982,83               | 99,93         |
| * poz. koszty (materiały, usługi)                                   | 1 050,00            | 650,00                   | 639,19                  | 98,34         |
| - zajęcia plastyczne                                                | 23 925,00           | 16 000,00                | 15 188,31               | 94,93         |
| * Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne                | 22 140,00           | 15 000,00                | 14 269,99               | 95,13         |
| * poz. koszty (materiały, usługi)                                   | 1 785,00            | 1 000,00                 | 918,32                  | 91,83         |
| - zajęcia teatralne                                                 | 705,00              | 200,00                   | 121,95                  | 60,98         |
| - zajęcia kreatywno-manualne                                        | 705,00              | 725,00                   | 722,99                  | 99,72         |
| - zajęcia cyrkowe                                                   | 581,00              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00          |
| <b>Pozostałe koszty</b>                                             | <b>23 750,00</b>    | <b>35 141,00</b>         | <b>48 543,22</b>        | <b>138,14</b> |
| <b>Odpis ZFŚS</b>                                                   | <b>19 950,00</b>    | <b>19 950,00</b>         | <b>24 510,57</b>        | <b>122,86</b> |
| <b>Amortyzacja</b>                                                  | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>          | <b>12 570,89</b>        | <b>228,56</b> |
| Dotacja celowa UG Wydatki majątkowe                                 | 80 000,00           | 80 000,00                | 80 000,00               | 100,00        |
| Grant LGBT                                                          | 65 000,00           | 65 000,00                | 45 857,32               | 70,55         |
| Dotacja MEN                                                         | 97 200,00           | 97 200,00                | 97 200,00               | 100,00        |
| <b>Wynik finansowy</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>9 889,75</b>         |               |

|                                                                 |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na jeden etat | 8,50 | 8,00 | 7,71 |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Lucyna Pozorska

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Cerkynie  
 mgr Izabela Złotowska



Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2025

| Pozycja                                                                            | Wartość na dzień<br>01/01/2025 | Wartość na dzień<br>31/12/2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>AKTYWA</b>                                                                      | 663 075,37                     | 719 611,69                     |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                            | 568 795,24                     | 580 562,29                     |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Wartość firmy                                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                         | 568 795,24                     | 580 562,29                     |
| 1. Środki trwałe                                                                   | 568 795,24                     | 580 562,29                     |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 0,00                           | 0,00                           |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 521 095,56                     | 495 670,62                     |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 20 800,00                      | 14 500,00                      |
| d) środki transportu                                                               | 6 213,00                       | 53 011,66                      |
| e) inne środki trwałe                                                              | 20 686,68                      | 17 380,01                      |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Należności długoterminowe                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Inwestycje długoterminowe                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 1. Nieruchomości                                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| c) w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                          | 94 280,13                      | 139 049,40                     |
| I. Zapasy                                                                          | 2 657,28                       | 588,65                         |
| 1. Materiały                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Produkty gotowe                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 4. Towary                                                                          | 2 657,28                       | 588,65                         |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Należności krótkoterminowe                                                     | 4 358,44                       | 7 142,03                       |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| - do 12 miesięcy                                                                   | 0,00                           | 0,00                           |

## Sprawozdanie na dzień 31.12.2025

| Pozycja                                                                                                         | Wartość na dzień<br>01/01/2025 | Wartość na dzień<br>31/12/2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                           | 0,00                           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 4 358,44                       | 7 142,03                       |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 4 351,08                       | 2 233,19                       |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 4 351,08                       | 2 233,19                       |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7,36                           | 8,84                           |
| c) inne                                                                                                         | 0,00                           | 4 900,00                       |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                                                                 | 75 099,40                      | 128 358,17                     |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 75 099,40                      | 128 358,17                     |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 75 099,40                      | 128 358,17                     |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                      | 75 056,20                      | 128 358,17                     |
| - inne środki pieniężne                                                                                         | 43,20                          | 0,00                           |
| - inne aktywa pieniężne                                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                  | 12 165,01                      | 2 960,55                       |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| D. Udziały (akcje) własne                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| Aktywa razem                                                                                                    | 663 075,37                     | 719 611,69                     |
| PASYWA                                                                                                          | 661 075,37                     | 719 611,69                     |
| A. Kapitał (fundusz) własny                                                                                     | 137 595,02                     | 147 484,77                     |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                                 | 86 827,14                      | 86 827,14                      |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)                     | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                                             | 81 858,38                      | 50 767,88                      |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - na udziały (akcje) własne                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| VI. Zysk (strata) netto                                                                                         | -31 090,50                     | 9 889,75                       |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                                       | 523 480,35                     | 572 126,92                     |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| - długoterminowa                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - krótkoterminowa                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| - długoterminowe                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| - krótkoterminowe                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |

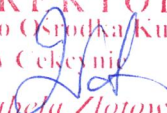


## Sprawozdanie na dzień 31.12.2025

| Pozycja                                                                                                | Wartość na dzień<br>01/01/2025 | Wartość na dzień<br>31/12/2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| d) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| e) inne                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                                                      | 112 197,07                     | 82 961,02                      |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 5 042,18                       | 956,19                         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 5 042,18                       | 956,19                         |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 5 042,18                       | 956,19                         |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                           | 0,00                           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 107 040,58                     | 81 779,95                      |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 24 707,59                      | 20 655,71                      |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 24 707,59                      | 20 655,71                      |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| f) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47 758,24                      | 23 822,75                      |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 31 976,25                      | 34 652,14                      |
| i) inne                                                                                                | 2 598,50                       | 2 649,35                       |
| 4. Fundusze specjalne                                                                                  | 114,31                         | 224,88                         |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                         | 411 283,28                     | 489 165,90                     |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 411 283,28                     | 489 165,90                     |
| - długoterminowe                                                                                       | 411 283,28                     | 411 633,17                     |
| - krótkoterminowe                                                                                      | 0,00                           | 77 532,73                      |
| Pasywa razem                                                                                           | 661 075,37                     | 719 611,69                     |

Regon 090349818  
**Gminny Ośrodek Kultury**  
 ul. Szkolna 4 tel. 052 3347567  
 89-511 Cekcyn  
 woj. kujawsko-pomorskie  
 NIP 561-000-30-28

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Lucyna Pozorska**

**DYREKTOR**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
 w Cekcynie  
  
**mgr Izabela Złotowska**

## Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

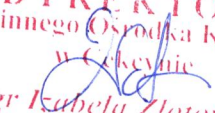
| Pozycja                                                                                    | Wartość na dzień<br>31/12/2024 | Wartość na dzień<br>31/12/2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                  | 1 416 765,50                   | 1 521 042,69                   |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 446 655,50                     | 422 884,69                     |
| 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                                      | 111,00                         | 158,00                         |
| V Dotacja do działalności podstawowej                                                      | 969 999,00                     | 1 098 000,00                   |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                         | 1 714 199,34                   | 1 722 442,72                   |
| I. Amortyzacja                                                                             | 213 864,26                     | 68 830,95                      |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 193 857,83                     | 237 261,01                     |
| III. Usługi obce                                                                           | 258 249,71                     | 281 388,61                     |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 44 721,34                      | 37 947,39                      |
| - podatek akcyzowy                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 840 512,19                     | 911 740,73                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 157 106,14                     | 177 605,31                     |
| - emerytalne                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 5 798,64                       | 7 600,09                       |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             | 89,23                          | 68,63                          |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)                                                        | -297 433,84                    | -201 400,03                    |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                          | 276 683,85                     | 237 687,00                     |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Dotacje                                                                                | 0,00                           | 143 057,32                     |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Inne przychody operacyjne                                                              | 276 683,85                     | 94 629,68                      |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                             | 11 271,37                      | 26 397,22                      |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                | 11 271,37                      | 26 397,22                      |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                        | -32 021,36                     | 9 889,75                       |
| G. Przychody finansowe                                                                     | 950,24                         | 0,00                           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Odsetki, w tym:                                                                        | 950,24                         | 0,00                           |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - w jednostkach powiązanych                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| V. Inne                                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| H. Koszty finansowe                                                                        | 19,38                          | 0,00                           |
| I. Odsetki, w tym:                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| - dla jednostek powiązanych                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| - w jednostkach powiązanych                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Inne                                                                                   | 19,38                          | 0,00                           |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                            | -31 090,50                     | 9 889,75                       |

## Sprawozdanie za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

| Pozycja                                                          | Wartość na dzień<br>31/12/2024 | Wartość na dzień<br>31/12/2025 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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)                                   | -31 090,50                     | 9 889,75                       |

Regon 090349818  
**Gminny Ośrodek Kultury**  
 ul. Szkolna 4 tel. 052 3347567  
 89-511 Cekcyn  
 woj. kujawsko-pomorskie  
 NIP 561-000-30-28

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
*Lucyna Pozorska*

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Cekcynie  
  
*mgr Katarzyna Złotowska*