

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2025			Adresat:	
Dobrzyński Dom Kultury "ŻAK" w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Szkolna 2 87-610 Dobrzyń nad Wisłą						
Numer identyfikacyjny REGON:						
340390288						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusz</b>	<b>-50 122,67</b>	<b>-51 682,46</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-47 760,66	-50 122,67	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+/-)	-2 362,01	-1 559,79	
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		-1 559,79	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 362,01		
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>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>50 424,11</b>	<b>56 507,94</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	50 424,11	51 827,59	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 104,15	16 491,28	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetu	1 840,00	1 881,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11 235,07	15 337,13	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 244,89	18 118,18	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>301,44</b>	<b>4 825,48</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne			
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		4 680,35	
II. Należności krótkoterminowe						
1. Należności z tytułu dostaw i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności						
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	301,44	4 825,48				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301,44	4 825,48				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>301,44</b>	<b>4 825,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>301,44</b>	<b>4 825,48</b>

Beata Balcerowska  
(główny księgowy)

2026 03 25  
(rok, miesiąc, dzień)

Kinga Szczypińska  
(kierownik jednostki)