

|                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Kultury i Sportu<br>ul. Rynek 1<br>97-525 Wielgomłyny |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br><br>na dzień 31.12.2025 r. | Adresat:<br><br>Gmina Wielgomłyny   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>590774115                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                         | wysłać bez pisma przewodniego       |                                  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                         | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                                             | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 100 500,77                                                                              | 92 700,94                           |                                  |
| I.1.                                                                                                           | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.1.1.                                                                                                         | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.1.2.                                                                                                         | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.1.3.                                                                                                         | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.1.4.                                                                                                         | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.1.5.                                                                                                         | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.1.6.                                                                                                         | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.1.7.                                                                                                         | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.1.8.                                                                                                         | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.1.9.                                                                                                         | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.1.10.                                                                                                        | Inne zwiększenia                                                                                                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.2.                                                                                                           | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             | 7 799,83                                                                                | 7 773,14                            |                                  |
| I.2.1.                                                                                                         | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 7 799,83                                                                                | 7 773,14                            |                                  |
| I.2.2.                                                                                                         | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.2.3.                                                                                                         | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.2.4.                                                                                                         | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.2.5.                                                                                                         | Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.2.6.                                                                                                         | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.2.7.                                                                                                         | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.2.8.                                                                                                         | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| I.2.9.                                                                                                         | Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                |                                  |
| II.                                                                                                            | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 92 700,94                                                                               | 84 927,80                           |                                  |

Agnieszka Smolarek  
główny księgowy

2026-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Drozdowska  
kierownik jednostki

|        |                                            |           |           |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 773,14 | -7 770,31 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00      | 0,00      |
| III.2. | strata netto (-)                           | -7 773,14 | -7 770,31 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00      | 0,00      |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 84 927,80 | 77 157,49 |

Agnieszka  
Anna  
Smolarek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Agnieszka Anna  
Smolarek  
Data: 2026.03.16  
10:50:00 +01'00'

główny księgowy

2026-03-16

rok, miesiąc, dzień

Wioleta  
Agnieszka  
Drozdowska

Elektronicznie podpisany  
przez Wioleta Agnieszka  
Drozdowska  
Data: 2026.03.16 10:50:44  
+01'00'

kierownik jednostki