

GMINA ROŚCIEŃSKA
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 71 333, fax 17 22 72 939

NIP 814-15-76-232
REGON 890581666

BILANS
na dzień 31.12.2024 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie

INSTYTUCJE KULTURY

wysłać bez pisma przewodniego

poz. uor	-G- AKTYWA	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	5 788 729,66	5 481 729,15	A.	Fundusz / kapitał własny	1 012 465,27	973 427,44
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 044 425,87	989 357,27
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 408,59	23 108,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 788 729,66	5 481 729,15	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	5 788 729,66	5 481 729,15	VI	Zysk (strata) netto	- 35 369,19	- 39 037,83
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	231 806,00	231 806,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 861 889,28	4 585 382,75
b)	budynki i budowle	5 254 568,21	4 977 373,35	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	176 012,41	150 785,29	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	-	-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	-	-
e)	inne środki trwałe	126 343,04	121 764,51	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	-	-	*	krótkoterminowa		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
III	Należności długoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek	-	-
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	85 624,89	77 081,04	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	64 654,05	54 640,64	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			d)	zobowiązania wekslowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	inne		
3.	Produkty gotowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	27 320,92	32 544,80
4.	Towary	64 654,05	54 640,64	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
5.	Zaliczki na dostawy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	-	-
II	Należności krótkoterminowe	10,00	349,42		powyżej 12 miesięcy	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	10,00	349,42	b)	inne		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	-	349,42				
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	inne	10,00	-	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 364,23	27 471,64
d)	Dochodzone na drodze sądowej			a)	kredyty i pożyczki		
III	Inwestycje krótkoterminowe	19 463,92	20 508,33	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 463,92	20 508,33	c)	inne zobowiązania finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	23 842,18	26 717,59
b)	w pozostałych jednostkach			*	do 12 miesięcy	23 842,18	26 717,59
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 463,92	20 508,33	*	powyżej 12 miesięcy	-	-
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 651,91	15 490,14	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
*	inne środki pieniężne	1 812,01	5 018,19	f)	zobowiązania wekslowe		

*	Inne aktywa pieniężne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 479,00	711,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			h)	z tytułu wynagrodzeń		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 496,92	1 582,65	i)	inne (depozyty)	43,05	43,05
				4.	Fundusze specjalne	1 956,69	5 073,16
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 834 568,36	4 552 837,95
				1	Ujemna wartość firmy		
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 834 568,36	4 552 837,95
				*	długoterminowe	4 475 798,56	4 246 340,46
				*	krótkoterminowe	358 769,80	306 497,49
	Suma aktywów	5 874 354,55	5 558 810,19		Suma pasywów	5 874 354,55	5 558 810,19

Sporządził:

Kolbuszowa, dnia 24.04.2025 r.

Miejsce, data sporządzenia:

Lucyna Rusin
KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

SKARBNIK KOLBUSZOWEJ

Jacek Mroczek

Burmistrz Kolbuszowej
Grzegorz Romaniuk