

BILANS

instytucji kultury
na dzień 31.12.2023 r.

Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2023 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2023 r.
A. - Aktywa trwałe	2 444 185,86 zł	2 394 339,03 zł	A. - Kapitał (fundusz) własny	212 644,27 zł	199 459,39 zł
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. - Kapitał (fundusz) podstawowy	231 428,66 zł	212 644,27 zł
1 - Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł	II. - Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
2 - Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł	1 - Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł
3 - inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	III. - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
4 - Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	1 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł	0,00 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 444 185,86 zł	2 394 339,03 zł	IV. - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
1 - Środki trwałe	162 939,08 zł	1 113 092,25 zł	1 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00 zł	0,00 zł
1.1 - Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 886,00 zł	25 886,00 zł	2 - na udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
1.2 - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 092 899,01 zł	1 055 267,81 zł	V. - Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
1.3 - Urządzenia techniczne i maszyny	44 154,07 zł	31 938,44 zł	VI. - Zysk (strata) netto	-18 784,39 zł	-13 184,88 zł
1.4 - Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	2 - Strata netto (-)	-18 784,39 zł	-13 184,88 zł
1.5 - Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	VII. - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 281 246,78 zł	1 281 246,78 zł	B. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 276 109,03 zł	2 199 102,13 zł
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	I. - Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
III. - Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	1 - Rezerwa z tytułu odroczenia podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
1 - Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	2 - Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
2 - Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	2.1 - Długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
3 - Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	2.2 - Krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
IV. - Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	3 - Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
1 - Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	3.1 - Długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2 - Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	3.2 - Krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
3 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	II. - Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
3.1 - W jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	1 - Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
3.1.1 - Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	2 - Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00 zł	0,00 zł
3.1.2 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	3 - Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
3.1.3 - udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	3.1 - kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
3.1.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	3.2 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
3.2 - w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	3.3 - inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
3.2.1 - Udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł	3.4 - inne	0,00 zł	0,00 zł
3.2.2 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	III. - Zobowiązania krótkoterminowe	50 291,77 zł	20 272,65 zł
3.2.3 - udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	1 - Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 192,09 zł	5 874,69 zł
3.2.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1.1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 192,09 zł	5 874,69 zł
3.3 - w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	1.1.1 - do 12 miesięcy	4 192,09 zł	5 874,69 zł
3.3.1 - Udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł	1.1.2 - powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
3.3.2 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	1.2 - Inne	0,00 zł	0,00 zł
3.3.3 - udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	2 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3.3.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2.1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
4 - Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	2.1.1 - do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
V. - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	2.1.2 - powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
1 - Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł	2.2 - Inne	0,00 zł	0,00 zł
2 - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	3 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	40 751,06 zł	10 577,45 zł
B. - Aktywa obrotowe	44 567,44 zł	4 222,49 zł	3.1 - kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
I. - Zapasy	3 088,75 zł	318,50 zł	3.2 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
1 - Materiały	3 088,75 zł	318,50 zł	3.3 - inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
2 - Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	3.4 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29,52 zł	0,00 zł
3 - Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	3.4.1 - do 12 miesięcy	29,52 zł	0,00 zł
4 - Towary	0,00 zł	0,00 zł	3.4.2 - powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
5 - Zaliczki na towary i usługi	0,00 zł	0,00 zł	3.5 - Zaliczki otrzymane towary i usługi	0,00 zł	0,00 zł
II. - Należności krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	3.6 - Zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
1 - Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	3.7		
1.1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł	- Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 853,07 zł	10 553,13 zł
1.1.1 - do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł	3.8 - z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2 - powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł	3.9 - Inne	31 897,99 zł	24,32 zł
1.2 - Inne	0,00 zł	0,00 zł	4 - Fundusze specjalne	5 348,62 zł	3 820,51 zł
2 - Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	2 225 817,26 zł	2 178 829,48 zł
2.1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł	1 - Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1 - do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł	2 - Inne rozliczenia międzyokresowe	2 225 817,26 zł	2 178 829,48 zł
2.1.2 - powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł	2.1 - Długoterminowe	92 020,05 zł	92 020,05 zł
2.2 - Inne	0,00 zł	0,00 zł	2.2 - Krótkoterminowe	2 133 797,21 zł	2 086 809,43 zł
3 - Należności od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł			
3.1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł			
3.1.1 - do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł			
3.1.2 - powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł			
3.2 - Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00 zł	0,00 zł			
3.3 - Inne	0,00 zł	0,00 zł			
3.4 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
III. - Inwestycje krótkoterminowe	41 478,69 zł	3 903,99 zł			
1 - Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 478,69 zł	3 903,99 zł			
1.1 - W jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł			
1.1.1 - Udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł			
1.1.2 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
1.1.3 - udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł			
1.1.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
1.2 - w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł			
1.2.1 - Udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł			
1.2.2 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
1.2.3 - udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł			
1.2.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
1.3 - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 478,69 zł	3 903,99 zł			
1.3.1 - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 478,69 zł	3 903,99 zł			
1.3.2 - Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
1.3.3 - Inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
2 - Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł			
C. - Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł			
D. - Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	2 488 753,30 zł	2 398 561,52 zł	Suma pasywów	2 488 753,30 zł	2 398 561,52 zł

.....
Główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki