

BILANS

instytucji kultury
sporządzony na dzień **31.12.2023r.**

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

w zł.

AKTYWA		Stan na:	
		poprzedni	bieżący
		rok	
kategoria	nr	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE (nr. 2+7+16+19+34)	1	380 612,18	609 601,85
I. Wartości niematerialne i prawne (nr. 3 do 6)	2	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2. Wartość firmy	4		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	6		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (nr. 8+14+15)	7	380 612,18	609 601,85
1. Środki trwałe (nr. 9 do 13)	8	344 612,18	573 601,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	331 240,71	562 691,08
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		
d) środki transportu	12	11 706,47	9 800,77
e) inne środki trwałe	13	1 665,00	1 110,00
2. Środki trwałe w budowie	14	36 000,00	36 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe (nr. 17+18)	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe (nr. 20+21+22+33)	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (nr. 23+28)	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (nr. 24 do 27)	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach (nr. 29 do 32)	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (nr. 35+36)	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

PASywa		Stan na:	
		poprzedni	bieżący
		rok	
kategoria	nr	1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (nr. 77-78-79+80+81+82-/+83-/+84)	76	90 727,75	103 214,45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	114 411,81	90 727,75
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	-23 684,06	12 486,70
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY) (nr. 87+95+102+121)	86	364 905,86	665 623,46
I. Rezerwy na zobowiązania (nr. 88+89+92)	87	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (nr. 90+91)	89	0,00	0,00
- długoterminowe	90		
- krótkoterminowe	91		
3. Pozostałe rezerwy (nr. 93+94)	92	0,00	0,00
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe (nr. 96+97)	95	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 98 do 101)	97	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji długoter. papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (nr. 103+108+120)	102	12 379,69	91 819,57
1. Wobec jednostek powiązanych (nr. 104+107)	103	0,00	79 189,22
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (nr. 105+106)	104	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	105		
- powyżej 12-tu miesięcy	106		
b) inne	107		79 189,22

0	1	2
B. AKTYWA OBROTOWE (nr. 38+44+57+74)	37	75 021,43 159 236,06
I. Zapasy (39 do 43)	38	22 648,66 24 270,97
1. Materiały	39	22 648,66 24 270,97
2. Półprodukty i produkty w toku	40	
3. Produkty gotowe	41	
4. Towary	42	
5. Zaliczki na towary	43	
II. Należności krótkoterminowe (nr. 45+50)	44	4 995,00 1 619,67
1. Należności	45	0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (nr. 47+48)	46	0,00 0,00
- do 12-tu miesięcy	47	
- powyżej 12-stu miesięcy	48	
b) inne	49	
2. Należności (nr. 51+54+55+56)	50	4 995,00 1 619,67
a) z tytułu dostaw i usług (nr. 52+53)	51	495,00 619,67
- do 12-tu miesięcy	52	
- powyżej 12-tu miesięcy	53	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	
c) pozostałe pracownice (pożyczki ZFŚS)	55	3 500,00
d) inne/kaucje	56	1 000,00 1 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (nr. 58+73)	57	47 377,77 133 345,42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (nr. 59+64+69)	58	47 377,77 133 345,42
a) w jednostkach powiązanych (nr. 60 do 63)	59	0,00 0,00
- udziały lub akcje	60	0,00
- inne papiery wartościowe	61	
- udzielone pożyczki	62	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	
b) w pozostałych jednostkach (nr. 65 do 68)	64	0,00 0,00
- udziały lub akcje	65	
- inne papiery wartościowe	66	
- udzielone pożyczki	67	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (nr. 70 do 72)	69	47 377,77 133 345,42
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	47 377,77 133 345,42
- inne środki pieniężne	71	
- inne aktywa pieniężne	72	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	
AKTYWA RAZEM (nr. 1+ 37)	75	455 633,61 768 837,91

0	1	2
2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 109 do 112 i 115 do 119)	108	4 407,37 3 441,85
a) kredyty i pożyczki	109	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	
c) inne zobowiązania finansowe	111	
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (nr. 113+114)	112	4 407,37 3 441,85
- do 12-tu miesięcy	113	4 407,37 3 441,85
- powyżej 12-tu miesięcy	114	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00
f) zobowiązania wobec budżetów	116	0,00 0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00
pozostałe zobowiązania	119	0,00
3. Fundusze specjalne	120	7 972,32 9 188,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe (nr. 122+123)	121	352 526,17 573 803,89
1. Ujemna wartość firmy	122	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	352 526,17 573 803,89
	124	
	125	
RAZEM PASYWA (nr. 77+87)	126	455 633,61 768 837,91

Kolaczkowo ,dn.
miejscowość i data

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
data i podpis kierownika jednostki