

BILANS dla instytucji kultury

pieczęćka firmowa

REGON 000659058

sporządzony na dzień 31.12.2023

korekta

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	3 859 304,08	4 103 538,93	A. Kapitał (fundusz) własny	2 767 938,77	3 182 676,84
I. Wartości niematerialne i prawne	-		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 183 131,46	3 289 833,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 859 304,08	4 103 538,93	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	3 568 804,08	3 813 038,93	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	- 415 192,69	- 107 156,61
a) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 296 631,55	3 475 411,17	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
b) urządzenia techniczne i maszyny	235 353,82	291 437,74	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 320 017,71	1 279 182,40
c) środki transportu	-		I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	36 818,71	46 190,02	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	290 500,00	290 500,00	- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	481 280,35	404 758,66
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	416 475,37	351 126,64

B. Aktywa obrotowe	228 652,40	358 320,31	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	-	-	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	38 288,32	15 110,85
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	38 288,32	15 110,85
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na poczet dostaw			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	100 591,28	107 083,55	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			z tytułu podatków, ceł, g) ubezpieczeń i innych świadczeń	189 221,98	178 365,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	h) z tytułu wynagrodzeń	186 217,37	156 143,85
- do 12 miesięcy			i) inne	2 747,70	1 506,92
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	64 804,98	53 632,02
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	838 737,36	874 423,74
2. Należności od pozostałych jednostek	100 591,28	107 083,55	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 423,34	32 552,68	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	838 737,36	874 423,74
- do 12 miesięcy	48 423,34	32 552,68	- długoterminowe	838 737,36	874 423,74
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz od innych świadczeń	367,94	20 883,89			
c) inne	51 800,00	53 646,98			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	128 061,12	251 236,76			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 061,12	251 236,76			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	128 061,12	251 236,76			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	128 061,12	251 236,76			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 087 956,48	4 461 859,24	Suma pasywów	4 087 956,48	4 461 859,24