

Instytucja Kultury:

Centrum Kultury w Dobrej

CENTRUM KULTURY

ul. Dekerta 34 62-730 Dobra

tel. 63 279 93 43

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023 r

AKTYWA	za rok		PASywa	za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	97 611,02	82 606,02	A. Kapitał (fundusz) własny	29 986,05	27 263,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 143,23	29 986,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:		
2. Wartość firmy			-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	97 611,02	82 606,02	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
1. Środki trwałe	97 611,02	82 606,02	-na udziały (akcje) własne		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VI. Zysk (strata) netto	9 842,82	-2 722,57
c) urządzenia techniczne i maszyny	79 509,00	68 008,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 789,77	86 364,16
e) inne środki trwałe	18 102,02	14 598,02	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Pozostałe rezerwy		
3. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		

- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 178,75	3 758,14
- inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	215,00	928,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
B. Aktywa obrotowe	32 164,80	31 021,62	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	28 971,05	27 953,48	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	28 971,05	27 953,48	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
5. Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 230,00	738,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	215,00	928,00
- do 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	1 963,75	2 830,14
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	97 611,02	82 606,02
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	97 611,02	82 606,02
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			- długoterminowe	97 611,02	82 606,02
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe	0,00	0,00

– powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	1 230,00	738,00			
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00			
– do 12 miesięcy	0,00	0,00			
– powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	1 230,00	738,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 963,75	2 330,14			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 963,75	2 330,14			
a) w jednostkach powiązanych					
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa					
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 963,75	2 330,14			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 963,75	2 330,14			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	129 775,82	113 627,64	Pasywa razem	129 775,82	113 627,64

Główny księgowy

Monika Cielewska
Główny Księgowy

Sporządzono dn. 27.03.2024r.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Dobrej

Jacek Gajowski
Dyrektor

