

CZARNENSKIE

CENTRUM KULTURY

77-330 CZARNE, ul Kolejowa 14

tel. (0-59) 893 90 14 fax (0-59) 833 37 33

pieczęć firmowa

regon

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

	AKTYWA	suma na		rok		PASYWA		suma na	rok
		2022	2023					2022	2023
1	A. Aktywa trwałe	4 587 445,69	4 498 712,90	46	A. Kapitał (fundusz) własny	3 847 823,06	3 179 298,89		
2	I. Wartości niematerialne i prawne			47	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 876 740,42	3 861 306,86		
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			48	II. Kapitał (fundusz) zapasowy				
4	2. Inne wartości niematerialne i prawne			49	III. Kapitał z aktualizacji wyceny				
5	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			50	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe				
6	II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 587 445,69	4 498 712,90	51	V. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych				
7	1. Środki trwałe	4 587 445,69	4 498 712,90	52	VI. Zysk (strata) netto	-28 117,36	-68 007,97		
8	1.1 Grunty	279 950,00	279 950,00	53	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	741 240,82	705 966,57		
9	1.2. Budynek i budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 102 984,29	4 059 946,45	54	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
10	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 499,99	4 333,32	55	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
11	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	56	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
12	1.5. Pozostałe środki trwałe	200 011,41	154 483,13	57	2.1. długoterminowe				
13				58	2.2. krótkoterminowe				
14	2. Środki trwałe w budowie			59	3. Pozostałe rezerwy				
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			60	3.1. długoterminowe				
16	III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	61	3.2. krótkoterminowe				
17	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			62	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
18	1.3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	63	1. Wobec pozostałych jednostek				
19	1. Należności długoterminowe			64	1.1. kredyty i pożyczki				
20	V. Inwestycje długoterminowe			65	1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
21	B. Aktywa obrotowe	1 418,19	552,56	66	1.3. inne zobowiązania finansowe				
22	I. Zapasy			67	1.4. inne				
23	1. Materiały			67	III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 478,98	39 098,06		
24	2. Półprodukty			69	1. Wobec pozostałych jednostek	26 478,98	39 098,06		
25	3. Produkty gotowe			70	1.1. kredyty i pożyczki				
26	4. Towary			71	1.2. inne zobowiązania finansowe				
27	5. Zaliczki na poczet dostaw			72	1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw	20 061,81	10 539,80		
28				73	a). do 12 miesięcy	20 061,81	10 539,80		
29	II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	74	b). powyżej 12 miesięcy				
30	1. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	75	1.4. zaliczki otrzymane na dostawy				
31	1.1. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	76	1.5. zobowiązania wekslowe				
32	1.2. z tytułu podat., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowot. oraz innych świad.	0,00	0,00	77	1.6. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 417,17	28 311,26		
33	1.3. inne	0,00	0,00	78	1.7. z tytułu wynagrodzeń				
34	1.4. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	79	1.8. inne		247,00		
35	III. Inwestycje krótkoterminowe	1 418,19	552,56	80	2. Fundusze specjalne				
36	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 418,19	552,56	81	IV. Rozliczenia międzyokresowe	714 761,84	666 868,51		
37	1.1. w pozostałych jednostkach			82	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	714 761,84	666 868,51		
38	a). Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			83	1.1. długoterminowe				
39	1.2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 418,19	552,56	84	1.2. krótkoterminowe	0,00			
40	a). środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 418,19	552,56	85					
41	b). Inne środki pieniężne			86					
42	c). Inne aktywa pieniężne			87					
43	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			88					
44	C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	89					
45	Suma aktywów	4 588 863,88	4 499 265,46	90	Suma pasywów	4 588 863,88	4 499 265,46		

data sporządzenia: 27.03.2024 r.

Sporządził: Katarzyna Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Mazurkiewicz

Zatwierdził: Marzena Kaczmaraska

p.o. DYREKTORA

mgr Marzena Kaczmaraska