

BILANS  
instytucji kultury  
sporządzony na dzień 31.12.2024r.

w zł.

AKTYWA		Stan na:	
		poprzedni	bieżący
		rok	
kategoria	nr	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE (nr. 2+7+16+19+34)	1	609 601,85	590 194,51
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	609 601,85	590 194,51
1. Środki trwałe (nr. 9 do 13)	8	573 601,85	554 194,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania b) wieczystego gruntu)	9		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	562 691,08	545 744,44
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		
d) środki transportu	12	9 800,77	7 895,07
e) inne środki trwałe	13	1 110,00	555,00
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	103 214,45	110 930,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	90 727,75	103 214,45
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	12 486,70	7 716,49
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	665 623,46	614 331,47
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	91 819,57	56 450,18
1. Wobec jednostek powiązanych (nr. 104+107)	103	79 189,22	46 200,00
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	46 200,00

0		1	2
B. AKTYWA OBROTOWE (nr. 38+44+57+74)	37	159 236,06	135 067,90
I. Zapasy ( 39 do 43)	38	24 270,97	27 968,63
1. Materiały	39	24 270,97	27 968,63
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	1 619,67	1 602,71
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	1 619,67	1 602,71
a) z tytułu dostaw i usług (nr. 52+53)	51	619,67	1 602,71
- do 12-tu miesięcy	52		
- powyżej 12-tu miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ.	54		
c) pozostałe pracownicze (pożyczki ZFŚS)	55		
d) inne/kaucje	56	1 000,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (nr. 58+73)	57	133 345,42	105 496,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (nr. 59+64+69)	58	133 345,42	105 496,56
a) w jednostkach powiązanych (nr. 60 do 63)	59	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60		
- 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	133 345,42	105 496,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	133 345,42	105 496,56
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
AKTYWA RAZEM (nr. 1+ 37)	75	768 837,91	725 262,41

strona 2

0	1	2	
2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 109 do 112 i 115 do 119)	108	3 441,85	1 505,00
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	3 441,85	1 405,00
- do 12-tu miesięcy	113	3 441,85	1 405,00
- powyżej 12-tu miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wobec budżetów	116	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
pozostałe zobowiązania	119		100,00
3. Fundusze specjalne	120	9 188,50	8 745,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe (nr. 122+123)	121	573 803,89	557 881,29
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	573 803,89	557 881,29
	124		
	125		