

BILANS na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Stan w złotych na dzień	
	31 grudnia 2023	31 grudnia 2022
1	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	6 242 914,99	6 419 469,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Programy komputerowe	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 242 914,99	6 419 469,23
1. Środki trwałe	6 242 914,99	6 412 089,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu i nasadzenia)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 032 612,77	5 166 850,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 199,16	61 515,36
d) środki transportu	9 899,88	13 110,64
e) inne środki trwałe	1 178 203,18	1 170 612,57
2. Środki trwałe w budowie	0,00	7 380,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	324 023,38	752 646,23
I. Zapasy	100 677,50	102 600,14
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	37 312,80	57 472,80
3. Produkty gotowe	36 954,08	14 911,64
4. Towary	26 410,62	30 215,70
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	91 236,42	54 483,30
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	91 236,42	54 483,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55 106,07	19 111,58
- do 12 miesięcy	55 106,07	19 111,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 130,35	5 371,72
c) inne	0,00	0,00
d) sporne, wątpliwe i dochodzone na drodze sądowej	30 000,00	30 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	108 719,49	575 236,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 719,49	575 236,47
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	108 719,49	575 236,47
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 389,97	20 326,32
C. NALEŻNE WPLĄTY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	6 566 938,37	7 172 115,46

Sprawozdanie Finansowe
za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

PASYWA

	1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY		811 526,86	1 157 902,50
I. Fundusz instytucji kultury		262 384,12	259 284,12
II. Fundusz rezerwow		898 618,38	485 501,65
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto		-349 475,64	413 116,73
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		5 755 411,51	6 014 212,96
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne zobowiązania		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		108 969,63	68 022,79
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		101 236,51	57 131,41
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		86 197,82	40 682,72
- do 12 miesięcy		86 197,82	40 682,72
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych		0,00	1 410,00
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		15 038,69	15 038,69
4. Fundusze specjalne		7 733,12	10 891,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe		5 646 441,88	5 946 190,17
1. Długoterminowe		5 646 441,88	5 946 190,17
- dotacje, dopłaty na środki trwale oraz nieodpłatnie otrzymane aktywa trwale		5 646 441,88	5 946 190,17
2. Krótkoterminowe		0,00	0,00
- dotacje i zaliczki na poczet usług do wykonania w następnych okresach			
PASYWA RAZEM:		6 566 938,37	7 172 115,46

Sumy kontrolne (A-P)

0,00

0,00