

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Centrum Kultury</b> <b>ul. Dworska 64</b> <b>36-122 Dzikowiec</b>	<b>BILANS</b> <b>samorządowej instytucji kultury</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31.12. 2023 r.</b>	<b>Urząd Gminy Dzikowiec</b> <b>ul. Dworska 62</b> <b>36-122 Dzikowiec</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>180261608</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>463 947,84</b>	<b>443 584,05</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>467 344,42</b>	<b>436 189,21</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>484 513,23</b>	<b>467 344,42</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość					
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>463 947,84</b>	<b>443 584,05</b>	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>463 947,84</b>	<b>443 584,05</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
a) grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego)			<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>463 947,84</b>	<b>443 584,05</b>	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-17 168,81</b>	<b>-31 155,21</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)</b>		
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>548,17</b>	<b>10 629,73</b>
2. Środki trwałe w budowie			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Pozostałe rezerwy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne papiery wartościowe			a) kredytu i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d) inne		
- udziały i akcje			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>548,17</b>	<b>10 629,73</b>
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Wobec pozostałych jednostek	543,42	10 574,84
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3944,75</b>	<b>3234,89</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	543,42	10 574,60
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	543,42	10 574,60
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	4,75	54,89
- powyżej 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe		
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3944,75</b>	<b>3 234,89</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3944,75	3234,89			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3944,75	3 234,89			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3944,75	3 234,89			
- inne środki pieniężne					

- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>467 892,59</b>	<b>446 818,94</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>467 892,59</b>	<b>446 818,94</b>

2024-03-21

.....  
(główny księgowy)

.....

.....  
(kierownik jednostki)