

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>OSRODEK KULTURY I SPORTU</b> 16-123 Kuźnica, ul. Sidrzańska 2 NIP 545-16-55-680, REG. 000976095 tel. (85) 722 40 32		instytucji kultury		Wójt Gminy Kuźnica	
		sporządzony na dzień 31.12.2023			
Numer identyfikacyjny REGON 976092					
AKTYWA		Stan na koniec 31.12 2023 roku	Stan na początek 01.01.2023 roku	PASYWA	
		Stan na koniec 31.12.2023 roku	Stan na początek 01.01.2023 roku		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>6 093,33</b>	<b>10 073,33</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	<b>31 502,72</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>97 491,91</b>
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>6 093,33</b>	<b>10 073,33</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>6 093,33</b>	<b>10 073,33</b>	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
7 Urządzenia techniczne i maszyny	6 093,33	10 073,33	10 073,33	VI. Zysk (strata) netto	-65 989,19
d) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>381,77</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	0,00	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	0,00
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały i akcje				3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki	0,00
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	
- udziały i akcje				e) inne	
- inne papiery wartościowe				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>381,77</b>
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
- udziały i akcje				- powyżej 12 miesięcy	
- inne papiery wartościowe				b) inne	
- udzielone pożyczki				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o o okresie wymagalności:	0,00

AKTYWA		Stan na koniec 31.12 2023 roku	Stan na początek 01.01.2023 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2023 roku	Stan na początek 01.01.2023 roku
4.	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	g.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	33,81
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>25 791,16</b>	<b>87 626,31</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.	Zapasy	615,00	11 254,50	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	615,00	11 254,50	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	33,81
3.	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	0,00	33,81
4.	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	381,77	173,92
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy		0,00				
b)	inne	0,00	0,00				
	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	25 176,16	76 371,81				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 176,16	76 371,81				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 176,16	76 371,81				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 176,16	76 371,81				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

AKTYWA		Stan na koniec 31.12 2023 roku	Stan na początek 01.01.2023 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2023 roku	Stan na początek 01.01.2023 roku
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		31 884,49	97 699,64	PASYWA RAZEM		31 884,49	97 699,64

Marta Tokarska

29.03.2024

Paweł Mikłasz

SKŁADNIKOWY

Główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki

*mgr Marta Tokarska*

*mgr inż. Paweł Mikłasz*