

**MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK  
KULTURY W SURAŻU**

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący 15516,34	rok poprzedni 23132,92
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	15 516,34	23 132,92
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	23 132,92	10 411,58
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-7 616,58	12 721,34
1	Nieruchomości			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 195,97	353,73
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 195,97	353,73
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 125,97	283,73
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 125,97	283,73
B	Aktywa obrotowe	16 712,31	23 486,65		– do 12 miesięcy	1 125,97	283,73
I	Zapasy	15 453,93	21 111,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	15 453,93	21 111,00	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	470,93	1 350,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	70,00	70,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	70,93	1 350,00		– do 12 miesięcy		

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 350,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy		1 350,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne	70,93		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
3	Należności od pozostałych jednostek	400,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	400,00	0,00	i)	inne	70,00	70,00
	– do 12 miesięcy	400,00		4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	787,45	1 025,65		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	787,45	1 025,65				
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	787,45	1 025,65				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	787,45	1 025,65				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	16 712,31	23 486,65		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	16 712,31	23 486,65

Główny księgowy  
Anna Ciszowska

Anna

Ciszowska

Elektronicznie podpisany  
przez Anna Ciszowska  
Data: 2024.03.27 10:33:24  
+01'00'

Kierownik jednostki  
Marek Jarosz

Marek  
Jarosz

Elektronicznie podpisany  
przez Marek Jarosz  
Data: 2024.03.27 09:39:51  
+01'00'

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 321041.00	rok poprzedni 269291.00
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	321 041,00	269 291,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	18 041,00	20 291,00
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej</b>	303 000,00	249 000,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	330 842,58	268 254,53
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	108 813,73	80 762,79
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	31 074,10	31 927,46
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	155 554,66	126 817,36
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	33 299,19	26 730,45
	– emerytalne	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	2 100,90	2 016,47
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-9 801,58	1 036,47
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 185,00	11 684,87
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	2 153,00	0,00
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	32,00	11 684,87
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-7 616,58	12 721,34
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych		
<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
	– w jednostkach powiązanych		
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>V</b>	<b>Inne</b>		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>		
	– dla jednostek powiązanych		
<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
	– w jednostkach powiązanych		
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>IV</b>	<b>Inne</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-7 616,58	12 721,34
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-7 616,58	12 721,34

Główny księgowy  
Anna Ciszowska

Anna  
Ciszowska

Elektronicznie podpisany  
przez Anna Ciszowska  
Data: 2024.03.27 10:40:25  
+01'00'

Kierownik jednostki  
Marek Jarosz

Marek Jarosz

Elektronicznie podpisany  
przez Marek Jarosz  
Data: 2024.03.27 09:40:27  
+01'00'