

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Okoneckie Centrum Kultury w Okonku		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.				Burmistrz Okonka, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek	
Numer identyfikacyjny REGON 570330285							
AKTYWA		Stan na początek 01.01.2023 roku	Stan na koniec 31.12.2023 roku	PASywa		Stan na początek 01.01.2023 roku	Stan na koniec 31.12.2023 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		925 235,96	880 887,19	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		81 147,20	128 004,39
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		93 018,50	81 147,20
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		925 235,96	880 887,19	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		925 235,96	880 887,19	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		111 189,93	110 088,21	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		781 060,82	752 508,98	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-11 871,30	46 857,19
c) Urządzenia techniczne i maszyny		7 015,71	4 740,15	VI. Zysk (strata) netto		0,00	0,00
d) Środki transportu				VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		25 969,50	13 549,85	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		883 175,96	838 827,19
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały i akcje				3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
- udziały i akcje				e) inne			
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	- do 12 miesięcy			
- udziały i akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				b) inne		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o o okresie wymagalności:		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	b) inne		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		39 087,20	85 944,39	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Materiały		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			0,00
2. Półprodukty i produkty w toku				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00

AKTYWA		Stan na początek 01.01.2023 roku	Stan na koniec 31.12.2023 roku	PASYWA		Stan na początek 01.01.2023 roku	Stan na koniec 31.12.2023 roku
3.	Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		0,00	0,00
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			i) inne		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
b)	inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe		883 175,96	838 827,19
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		883 175,96	838 827,19
	- do 12 miesięcy		0,00	- długoterminowe		883 175,96	838 827,19
	- powyżej 12 miesięcy		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)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	39 087,20	85 944,39				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 458,10	84 321,30				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	8 629,10	1 623,09				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	8 629,10	1 623,09				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 458,10	84 321,30				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 458,10	84 321,30				
	- 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				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		964 323,16	966 831,58	PASYWA RAZEM		964 323,16	966 831,58

2024.03.08

.....
Główny księgowy.....
rok, miesiąc, dzień.....
Kierownik jednostki