

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023r. (sprządzony w złotych i groszach)

Aktywa	Stan na 31.12.2023r.	
	początek roku	koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 994 245,10</b>	<b>2 875 561,78</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 994 245,10</b>	<b>2 875 561,78</b>
1. Środki trwałe	2 886 862,11	2 768 178,79
a) grunty		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	2 795 780,55	2 674 379,56
c) urządzenia techniczne	29 787,83	24 484,42
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	61 293,73	69 314,81
2. Środki trwałe w budowie	107 382,99	107 382,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>8 559,15</b>	<b>13 631,56</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 735,90</b>	<b>8 895,07</b>
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 mc	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	0,00	0,00
b) inne należności	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	4 735,90	8 895,07
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	4 735,90	8 895,07
- do 12 mc	4 735,90	8 895,07
- powyżej 12 mc	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel., U.S., U.Z.	0,00	0,00
c) inne należności	0,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 823,25</b>	<b>4 736,49</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 823,25	4 736,49
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 823,25	4 736,49
- środki w kasie i na rachunku bankowym	3 823,25	4 736,49
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 002 804,25</b>	<b>2 889 193,34</b>

Pasywa	Stan na 31.12.2023r.	
	początek roku	koniec roku
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>237 662,77</b>	<b>178 154,06</b>
I Kapitał (fundusz) podstawowy	94 594,50	237 662,77
II Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III Kapitał wydziały (statutowy)	0,00	0,00
IV Zysk (strata) lat ubiegłych	0,00	0,00
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	143 068,27	-59 508,71
VI Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>2 765 141,48</b>	<b>2 711 039,28</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3) Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne (pozostałe)	0,00	0,00
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>68 418,06</b>	<b>88 486,64</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykonania	0,00	0,00
- do 12 mc	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	68 418,06	88 486,64
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okr.	10 494,16	17 914,95
- do 12 mc	10 494,16	17 914,95
- powyżej 12 mc	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) zobowiązania z tyt. podatków, cel., ubezpieczeniowych	14 386,54	15 607,80
h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	42 824,11	53 645,45
i) inne zobowiązania	713,25	1 318,44
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 696 723,42</b>	<b>2 622 552,64</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 696 723,42	2 622 552,64
a) długoterminowe	2 696 723,42	2 622 552,64
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 002 804,25</b>	<b>2 889 193,34</b>

Tuszcz 01.03.2024r.

Miejscowość, data sporządzenia bilansu

GŁÓWNY KĄJĘGOWY

Główny Księgowy

Wioletta Roguska

Dyrektor

DYREKTOR  
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji  
w Tuszczu

Dyrektor