

BILANS

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na 2022-12-31	Stan na 2023-12-31
A	Aktywa trwałe	2 494 036,09	2 716 344,30
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 494 036,09	2 716 344,30
1	Środki trwałe	2 494 036,09	2 716 344,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	352 851,00	352 851,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 141 185,09	2 363 493,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	12 119,93	8 604,34
I	Zapasy	0,00	0,00
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 dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	8 456,62	2 699,22
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	8 456,62	2 699,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 825,82	2 153,78
- (1)	do 12 miesięcy	6 825,82	2 153,78
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotny	1 630,80	400,00

	c)		inne		0,00	145,44
	d)		dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III			Inwestycje krótkoterminowe		2 473,90	5 905,12
1			Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 473,90	5 905,12
	a)		w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
		-(1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
		-(2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
		-(3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
		-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	b)		w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
		-(1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
		-(2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
		-(3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
		-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 473,90	5 905,12
		-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 473,90	5 905,12
		-(2)	inne środki pieniężne		0,00	0,00
		-(3)	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2			Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 189,41	0,00
			SUMA AKTYWÓW		2 506 156,02	2 724 948,64

Sporządził

Szczecin dn. 29 luty 2024 r.

Zatwierdził

Z up. Głównego Księgowego Aneta Bonarska
GLÓWNY SPECJALISTA
 ds. Księgowe-Kadrowych
 2 up.

 Aneta Bonarska

Dyrektor Waldemar Kulpa

Dyrektor
 Domu Kultury "13 Muz"

.....
 Waldemar Kulpa

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na 2022-12-31	Stan na 2023-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	1 402 226,10	1 302 795,11
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 966 208,29	2 966 208,29
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-1 644 493,40	-1 756 095,52
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	36 554,36	80 511,21
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-425,00
VI	Zysk (strata) netto	43 956,85	12 596,13
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 103 929,92	1 422 153,53
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	57 844,81	44 627,52
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-1 do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-2 powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	57 844,81	44 627,52
	a) kredyty i pożyczki		0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	124,59	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 080,67	7 330,99
	- (1) do 12 miesięcy	18 080,67	7 330,99
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 198,65	35 450,48
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	440,90	1 846,05
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 046 085,11	1 377 526,01

1		Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2		Inne rozliczenia międzyokresowe	1 046 085,11	1 377 526,01
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	1 046 085,11	1 377 526,01
SUMA PASYWÓW			2 506 156,02	2 724 948,64

Sporządził

Szczecin dn. 29 luty 2024

Zatwierdził

Z up. Głównego Księgowego Aneta Bonarska

GŁÓWNY SPECJALISTA

~~ds. Księgowo-Kadrowych~~

Z up.
Aneta Bonarska

Dyrektor Waldemar Kulpa
Dyrektor
Domu Kultury "13 Muz"

Waldemar Kulpa