

Nazwa jednostki sprawozdawczej Zbąszyńskie Centrum Kultury ul. Powstańców Wlkp. 12 64-360 Zbąszyń NIP 788-18-06-177	BILANS sporządzony na dzień 31.12.2024 r.				Adresat Burmistrz Zbąszynia
AKTYWA	Stan		PASywa	Stan	
	na poprzedni rok	na bieżący rok		na poprzedni rok	na bieżący rok
A. Aktywa trwałe	116 255,44	70 056,21	A. Kapitał (fundusz) własny	24 965,90	-25 532,71
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	53 930,36	15 861,86	<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	39 607,08	24 965,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
2. Wartość firmy			<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	53 930,36	15 861,86	<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	62 325,08	54 194,35	<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
1. Środki trwałe	62 325,08	54 194,35	<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	-14 641,18	-50 498,61
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 158,11	33 132,47	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 961,66	101 110,39
d) środki transportu			<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	38 166,97	21 061,88	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					

- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	32 636,58	46 916,04
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych	3 487,36	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 487,36	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy	3 487,36	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	3 672,12	5 521,47	b) inne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	29 149,22	46 916,04
1. Materiały	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
2. Półprodukty i produkty gotowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania		
4. Towary			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 149,22	46 916,04
5. Zaliczki na dostawy			- do 12 miesięcy	29 149,22	46 916,04
II. Należności krótkoterminowe	3 587,12	5 284,47	- powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) inne			i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 587,12	5 284,47	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 027,43	5 284,47	IV. Rozliczenia międzyokresowe	62 325,08	54 194,35
- do 12 miesięcy	3 027,43	5 284,47	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	62 325,08	54 194,35
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	268,20		- długoterminowe	41 644,66	30 077,38
c) inne	291,49		- krótkoterminowe	20 680,42	24 116,97
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	85,00	237,00			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85,00	237,00			
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	85,00	237,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00			
- inne środki pieniężne	85,00	237,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	119 927,56	75 577,68	Pasywa razem	119 927,56	75 577,68

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej :

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 73 765,14 zł
2. Umorzenie środków trwałych 310 168,82 zł
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych 1 973 268,50 zł
4. Odpisy aktualizujące należności 0,00.
5. Należności poszczególnych jednostek organizacyjnych 0,00.
6. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych 0,00

.....
Główny księgowy

12.03.2025
data

.....
Kierownik jednostki