

Stargardzkie Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard NIP 851003379		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	poz. z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A.	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>14 055 982,36</b>	<b>18 207 154,90</b>	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>432 999,25</b>	<b>433 424,32</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			I	<b>Fundusz podstawowy (założycielski)</b>		
		8 062,55	0,00		<b>w sp zoz i f. instytucji kultury</b>	<b>230 166,25</b>	<b>230 166,25</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Fundusz zapasowy = f. zakładu w spoz</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 062,55	0,00	III	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	<b>Pozostałe fund. rezerwowe = f. rezerwowy w instyt kultury</b>	<b>202 582,60</b>	<b>202 833,00</b>
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 047 919,81</b>	<b>18 207 154,90</b>	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Środki trwałe	13 260 432,10	12 699 384,32	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>250,40</b>	<b>425,07</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 858 415,28</b>	<b>20 407 390,58</b>
b)	budynki i budowle	10 553 772,28	10 197 836,46	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 275 365,07	1 037 391,52	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 431 294,75	1 464 156,34	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	787 487,71	5 507 770,58	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek	710 000,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	710 000,00	0,00
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>235 432,17</b>	<b>2 633 660,00</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	<b>Zapasy</b>	<b>18 923,37</b>	<b>26 656,14</b>	e)	inne		
1.	Materiały			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 032 798,51</b>	<b>667 117,39</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	962 753,09	592 433,15
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki	489 284,37	0,00
4.	Towary	18 923,37	26 656,14	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	198 136,70	249 501,63
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>192 462,50</b>	<b>256 092,65</b>	*	do 12 miesięcy	185 767,18	249 501,63
3.	Należności od pozostałych jednostek	192 462,50	256 092,65	*	powyżej 12 miesięcy	12 369,52	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	54 308,86	83 284,91	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	46 151,89	111 022,97	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	92 001,75	61 784,77	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	146 331,55	258 042,03
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>24 046,30</b>	<b>2 348 962,22</b>	i)	inne	129 000,47	84 889,49
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 046,30	2 348 962,22	4.	fundusze specjalne	70 045,42	74 684,24
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 115 616,77</b>	<b>19 740 273,19</b>
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 115 616,77	19 740 273,19
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 046,30	2 348 962,22	*	długoterminowe	11 179 324,91	18 776 332,26
*	inne aktywa pieniężne			*	krótkoterminowe	936 291,86	963 940,93
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948,99</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>14 291 414,53</b>	<b>20 840 814,90</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>14 291 414,53</b>	<b>20 840 814,90</b>

Stargard, 12.03.2024 r.

Sporządził:

Główny Księgowy  
 Stargardzkiego Centrum Kultury  
 Lidia Kubacka



Zatwierdził

DYREKTOR  
 Stargardzkiego Centrum Kultury  
 Joanna Tomczak