Nadarzyński Ośrodek Kultury
05-830 Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 42
NIP 534-20-89-224 REGON 016171663

URZĄD GMINY NADARZYN
WPŁYNĘŁO
2024 -03- 22
Nr ..... Podpis .....

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	2023	2022		2023	2022
A. Aktywa trwałe	**183 685,55**	**157 475,38**	**A. Fundusz własny**	**97 802,91**	**93 295,21**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz podstawowy**	**93 295,21**	**85 753,87**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			**II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**		
2. Wartość firmy			**- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów**		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			**III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**- z tytułu aktualizacji wartości godziwej**		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**183 685,55**	**157 475,38**	**IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**		
1. Środki trwałe	183 685,55	157 475,38	**- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki**		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			**- na udziały (akcje) własne**		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			**V. Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	**VI. Zysk (strata) netto**	**4 507,70**	**7 541,34**
d) środki transportu			**VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e) inne środki trwałe	183 685,55	157 475,38	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**235 162,85**	**167 308,87**
2. Środki trwałe w budowie			**I. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	**0,00**	**0,00**	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			**II. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**90 503,26**	**32 952,72**
- 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 lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- 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 okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	90 422,27	32 946,78
B. Aktywa obrotowe	**149 280,21**	**103 128,70**	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 194,46	32 586,78
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	41 194,46	32 586,78
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	**13 182,91**	**8 448,34**	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	48 159,50	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy			i) inne	1 068,31	360,00
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	80,99	5,94
b) inne			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**144 659,59**	**134 356,15**
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	144 659,59	134 356,15
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	144 659,59	134 356,15
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	13 182,91	8 448,34			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 182,91	8 448,34			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	**130 910,80**	**89 490,26**			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 910,80	89 490,26			
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	130 910,80	89 490,26			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	129 829,81	89 484,32			
- inne środki pieniężne	1 080,99	5,94			
- inne aktywa pieniężne	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**5 186,50**	**5 190,10**			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	**332 965,76**	**260 604,08**	**Pasywa razem**	**332 965,76**	**260 604,08**

Główna Księgowa

Agnieszka Smolarow

21.03.2021

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Kamila Michalska

Data i podpis kierownika jednostki