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

URZĄD GMINY NADARZYN
WPŁYNĘŁO
2025 -03- 28

# BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024

| AKTYWA | Stan na | | PASYWA | Stan na | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
| **A. Aktywa trwałe** | **139 224,30** | **183 685,55** | **A. Fundusz własny** | **156 176,52** | **97 802,91** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **I. Fundusz podstawowy** | **97 802,91** | **93 295,21** |
| 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** | **139 224,30** | **183 685,55** | **IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:** | | |
| 1. Środki trwałe | 139 224,30 | 183 685,55 | **- 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** | **58 373,61** | **4 507,70** |
| d) środki transportu | | | **VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | | |
| e) inne środki trwałe | 139 224,30 | 183 685,55 | **B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **147 098,67** | **235 162,85** |
| 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** | **36 455,00** | **90 503,26** |
| - 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 | 36 424,96 | 90 422,27 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **164 050,89** | **149 280,21** | a) kredyty i pożyczki | | |
| I. Zapasy | 14 961,11 | 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: | 35 424,96 | 41 194,46 |
| 3. Produkty gotowe | | | - do 12 miesięcy | 35 424,96 | 41 194,46 |
| 4. Towary | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14 961,11 | | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **3 010,89** | **13 182,91** | 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 | 1 000,00 | 1 068,31 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 4. Fundusze specjalne | 30,04 | 80,99 |
| b) inne | | | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **110 643,67** | **144 659,59** |
| 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 | 110 643,67 | 144 659,5 |
| - do 12 miesięcy | | | - długoterminowe | 110 643,67 | 144 659,5 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | - krótkoterminowe | | |
| b) inne | | | | | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3 010,89 | 13 182,91 | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 010,89 | 13 182,91 | | | |
| - do 12 miesięcy | 3 010,89 | 13 182,91 | | | |
| - 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** | **146 045,23** | **130 910,80** | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 146 045,23 | 130 910,80 | | | |
| 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 | 146 045,23 | 130 910,80 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 145 015,19 | 129 829,81 | | | |
| - inne środki pieniężne | 1 030,04 | 1 080,99 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| **IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **33,66** | **5 186,50** | | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D. Udziały (akcje) własne | | | | | |
| **Aktywa razem** | **303 275,19** | **332 965,76** | **Pasywa razem** | **303 275,19** | **332 965,76** |

Główna Księgowa

Agnieszka Smolarow

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

27.03.25

DYREKTORKA

Kamila Michalska

Data i podpis kierownika jednostki