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

URZĄD GMINY NADARZYN
WPŁYNĘŁO
2026 -03- 27
Nr ... Podpis ...

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	2025	2024		2025	2024
A. Aktywa trwałe	**113 330,14**	**139 224,30**	**A. Fundusz własny**	**69 513,99**	**156 176,52**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz podstawowy**	**156 176,52**	**97 802,91**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			**II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**		
2. Wartość firmy			**- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)**		
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	**113 330,14**	**139 224,30**	**IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**		
1. Środki trwałe	113 330,14	139 224,30	**- 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**	**-86 662,53**	**58 373,61**
d) środki transportu			**VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e) inne środki trwałe	113 330,14	139 224,30	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**107 159,26**	**147 098,67**
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		
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**	**28 049,79**	**36 455,00**
- 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	28 049,79	36 424,96
B. Aktywa obrotowe	**63 343,11**	**164 050,89**	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	0,00	14 961,11	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:	28 049,79	35 424,96
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	28 049,79	35 424,96
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		14 961,11	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	**300,00**	**3 010,89**	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		
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
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	0,00	30,04
b) inne			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**79 109,47**	**110 643,67**
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	79 109,47	110 643,67
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	79 109,47	110 643,67
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	300,00	3 010,89			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	300,00	3 010,89			
- do 12 miesięcy	300,00	3 010,89			
- 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	**62 604,06**	**146 045,23**			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 604,06	146 045,23			
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	62 604,06	146 045,23			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 604,06	145 015,19			
- inne środki pieniężne		1 030,04			
- inne aktywa pieniężne	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**439,05**	**33,66**			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	**176 673,25**	**303 275,19**	**Pasywa razem**	**176 673,25**	**303 275,19**

0,00

Główna Księgowa

Agnieszka Smolarow

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

26.03.2026

DYREKTORKA

Kamila Mic...

Data i podpis kierownika jednostki