

MIEJSKI DOM KULTURY W KOLBUSZOWEJ		BILANS JEDNOSTEK				URZĄD MIEJSKI KOLBUSZOWA	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2025r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 418 078,86</b>	<b>2 274 954,41</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał/fundusz własny</b>	<b>667 635,06</b>	<b>629 056,60</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>686 216,21</b>	<b>667 635,06</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>VI</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 418 078,86</b>	<b>2 274 954,41</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Środki trwałe	2 418 078,86	2 274 954,41	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-18 581,15</b>	<b>-38 578,46</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu		0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 753 120,53</b>	<b>1 648 874,77</b>
b)	budynki i lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 145 529,06	2 051 086,70	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	150 785,29	126 794,33	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	121 764,51	97 073,38	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 676,73</b>	<b>2 976,96</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>			c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 518,93</b>	<b>10 636,11</b>
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	9 359,37	10 472,67
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>329,07</b>	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	8 605,32	8 027,72
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	329,07	e)	do 12 miesięcy	8 605,32	8 027,72
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			*	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	inne	0,00	329,07	f)	zobowiązania wekslowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	711,00	1 055,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 094,08</b>	<b>509,65</b>	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 094,08	509,65	i)	inne	43,05	1 389,95
b)	w pozostałych jednostkach			4.	fundusze specjalne	159,56	163,44
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 743 601,60</b>	<b>1 638 238,66</b>
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 094,08	509,65	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 743 601,60	1 638 238,66
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	długoterminowe	1 531 680,79	1 534 307,32
		989,49	431,52		krótkoterminowe	211 920,81	103 931,34
*	inne środki pieniężne	104,59	78,13				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 582,65</b>	<b>2 138,24</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>2 420 755,59</b>	<b>2 277 931,37</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>2 420 755,59</b>	<b>2 277 931,37</b>

Sporządził:  
Ewelina Zielińska

Miejsce, data sporządzenia:  
Kolbuszowa, 24.03.2026

Zatwierdził:  
Wiesław Sitko