

MIEJSKI DOM KULTURY W KOLBUSZOWEJ		BILANS JEDNOSTEK				URZĄD MIEJSKI KOLBUSZOWA	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2024r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
A.	Aktywa trwałe	2 624 389,17	2 418 078,86	A.	Kapitał/fundusz własny	686 216,21	667 635,06
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	741 284,81	686 216,21
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 624 389,17	2 418 078,86	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	2 624 389,17	2 418 078,86	VI	Zysk (strata) netto	-55 068,60	-18 581,15
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 940 448,84	1 753 120,53
b)	budynki i lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 322 033,72	2 145 529,06	I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	176 012,41	150 785,29	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	126 343,04	121 764,51	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	2 275,88	2 676,73	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy			e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 693,51	9 518,93
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	9 548,83	9 359,37
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	8 026,78	8 605,32
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	8 026,78	8 605,32
II	Należności krótkoterminowe	10,00		*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	10,00		e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 479,00	711,00
c)	inne	10,00		h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	43,05	43,05
III	Inwestycje krótkoterminowe	768,96	1 094,08	4.	fundusze specjalne	144,68	159,56
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	768,96	1 094,08	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 930 755,33	1 743 601,60
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 930 755,33	1 743 601,60
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	1 666 562,21	1 531 680,79
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	768,96	1 094,08	*	krótkoterminowe	264 193,12	211 920,81
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
		768,96	989,49				
*	inne środki pieniężne		104,59				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 496,92	1 582,65				
	Suma aktywów	2 626 665,05	2 420 755,59		Suma pasywów	2 626 665,05	2 420 755,59

Sporządził:
Ewelina Zielińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Zielińska

Miejsce, data sporządzenia:
Kolbuszowa, 18.03.2025

Miejski Dom Kultury
36-100 Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 66
tel.: 17 22 71 563, 17 74 99 894

Zatwierdził:

Wiesław Sitko
DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
w Kolbuszowej
mgr Wiesław Sitko