

Bilans Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku

AKTYWA	Nr. pozycji inform. dodatk	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023r.	PASYWA	Nr. pozycji inform. dodatk	Stan na 01.01.2023 r.
A. Aktywa trwałe		2 200 923,53	2 127 344,41	A. Kapitał (fundusz) własny	II.1.6	650 760,01
I. Wartości niematerialne i prawne	II.1.1.	0	0	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	II.1.5	714 454,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-
2. Wartość firmy		-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	II.1.1	2 200 923,53	2 127 344,41	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-
1. Środki trwałe		2 200 923,53	2 127 344,41	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		345 810,00	345 810,00	VIII. Zysk (strata) netto	II.1.7	-63 694,19
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 819 791,80	1 751 126,72	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-
c) urządzenia techniczne i maszyny		0	0	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		#####
d) środki transportu		21 071,73	17 657,69	I. Rezerwy na zobowiązania	II.1.8	0
e) inne środki trwałe		14 250,00	12 750,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-
2. Środki trwałe w budowie		-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-	- długoterminowa		-
III. Należności długoterminowe		0	0	- krótkoterminowa		-
1. Od jednostek powiązanych		-	-	3. Pozostałe rezerwy		-
2. Od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		-
IV. Inwestycje długoterminowe		0	0	- krótkoterminowe		-
1. Nieruchomości		-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	II.1.10	0
2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	1. Wobec jednostek powiązanych		-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		-
a) w jednostkach powiązanych		-	-	a) kredyty i pożyczki		-
- udziały lub akcje		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
- inne papiery wartościowe		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		-
- udzielone pożyczki		-	-	d) inne		-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 417,68
b) w pozostałych jednostkach		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		0
- udziały lub akcje		-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-
- inne papiery wartościowe		-	-	- do 12 miesięcy		-
- udzielone pożyczki		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	b) inne		-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		2 521,11
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	0	0	a) kredyty i pożyczki		0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-			

B. Aktywa obrotowe		115 528,11	42 416,64	c) inne zobowiązania finansowe		884,00
I. Zapasy		50 859,96	27 979,73	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
1. Materiały		25 797,50	5 146,32	- do 12 miesięcy		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-
3. Produkty gotowe		-	-	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		-
4. Towary		25 062,46	22 833,41	f) zobowiązania wekslowe		-
5. Zaliczki na dostawy		-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1637,11
II. Należności krótkoterminowe		547,00	13 470,95	h) z tytułu wynagrodzeń		0
1. Należności od jednostek powiązanych		0	0	i) inne		0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0	0	3. Fundusze specjalne		896,37
- do 12 miesięcy		0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	#####
- powyżej 12 miesięcy		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-
b) inne		0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		#####
2. Należności od pozostałych jednostek		547,00	13 470,95	- długoterminowe		#####
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		300,00	700,00	- krótkoterminowe		-
- do 12 miesięcy		300,00	700,00			
- powyżej 12 miesięcy		-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.		247	12 770,95			
c) inne		0	0			
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	II.3	64 121,15	965,96			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		64 121,15	965,96			
a) w jednostkach powiązanych		-	-			
- udziały lub akcje		-	-			
- inne papiery wartościowe		-	-			
- udzielone pożyczki		-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-			
b) w pozostałych jednostkach		-	-			
- udziały lub akcje		-	-			
- inne papiery wartościowe		-	-			
- udzielone pożyczki		-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		64 121,15	965,96			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		64 121,15	965,96			
- inne środki pieniężne		0	0			
- inne aktywa pieniężne		-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	-	-			
Aktywa razem		2 316 451,64	2 169 761,05	Pasywa razem		#####

28.03.2024 r.

Stan na 31.12.2023 r.
615 443,61
665 520,46
-
-
-
-
-
-
-50 076,85
-
-
1 554 317,44
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
21 316,25
0
-
-
-
-
-
21 187,88
0
-

