

Jednostka: CKB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury w Błazkach Lubanów 27 98-235 Błazki	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Błazek
Numer identyfikacyjny REGON 731580230		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 575 571,29	1 515 106,14	A. Fundusze	153 802,54	137 765,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	169 953,42	153 802,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 575 571,29	1 515 106,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 150,88	-16 036,92
1. Środki trwałe	1 575 571,29	1 515 106,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 300,00	2 300,00	2. Strata netto (-)	-16 150,88	-16 036,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 341 293,29	1 307 760,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 614,87	84 253,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 250,00	3 250,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	132 113,13	117 541,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 450 104,04	1 406 120,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 595,88	3 225,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 577,15	2 503,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 335,29	28 779,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	27 759,96	22 440,00	8. Fundusze specjalne	18,73	722,39
1. Materiały	27 759,96	22 440,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18,73	722,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 448 508,16	1 402 894,33
II. Należności krótkoterminowe	0,00	875,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	875,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	575,33	5 464,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	575,33	5 464,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 603 906,58	1 543 885,86	Suma pasywów	1 603 906,58	1 543 885,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2024.03.22

DYREKTOR

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Jednostka: CKB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury w Błazkach Lubanów 27 98-235 Błazki	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Błazek
Numer identyfikacyjny REGON 731580230		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 283 467,63	1 586 726,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 283 467,63	1 586 726,43
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 420 156,65	1 762 296,20
I. Amortyzacja	54 627,64	60 465,15
II. Zużycie materiałów i energii	211 221,33	216 625,64
III. Usługi obce	238 761,21	259 747,87
IV. Podatki i opłaty	3 475,00	2 526,00
V. Wynagrodzenia	745 095,53	989 203,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 817,75	211 263,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 158,19	22 464,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-136 689,02	-175 569,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	117 392,42	154 669,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 980,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	115 412,42	154 669,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-19 296,60	-20 900,25
G. Przychody finansowe	3 145,72	4 863,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 145,72	4 863,33
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 150,88	-16 036,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 150,88	-16 036,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska...

Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Janiewicz

Kierownik jednostki