

Jednostka: CKB		Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Błaszek
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			
Centrum Kultury w Błazkach Lubanów 27 98-235 Błaszki			
Numer identyfikacyjny REGON 731580230			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	1 586 726,43	1 689 354,78
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	1 586 726,43	1 689 354,78
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 762 296,20	1 811 435,84
B. Koszty działalności operacyjnej	60 465,15	56 961,54
I. Amortyzacja	216 625,64	161 154,39
II. Zużycie materiałów i energii	259 747,87	256 737,07
III. Usługi obce	2 526,00	2 552,00
IV. Podatki i opłaty	989 203,28	1 078 290,74
V. Wynagrodzenia	211 263,64	233 137,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	22 464,62	22 603,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	-175 569,77	-122 081,06
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	154 669,52	118 538,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	154 669,52	118 538,34
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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	-20 900,25	-3 542,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 863,33	3 744,70
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	4 863,33	3 744,70
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	-16 036,92	201,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-16 036,92	201,98
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Kicińska

2025.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Kultury w Błazkach
Tomasz Sobczyk

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Jarosław Zienkiewicz

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 515 106,14	1 458 144,60	A. Fundusze	137 765,62	137 967,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	153 802,54	137 765,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 515 106,14	1 458 144,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 036,92	201,98
1. Środki trwałe	1 515 106,14	1 458 144,60	1. Zysk netto (+)	0,00	201,98
1.1. Grunty	2 300,00	2 300,00	2. Strata netto (-)	-16 036,92	0,00
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	1 307 760,96	1 275 066,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 253,37	75 828,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 250,00	250,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	117 541,81	104 699,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 406 120,24	1 361 401,87
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	3 225,91	1 802,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 503,52	1 769,96
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	28 779,72	41 224,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	22 440,00	22 240,00	8. Fundusze specjalne	722,39	32,94
1. Materiały	22 440,00	22 240,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	722,39	32,94
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	1 402 894,33	1 359 598,97
II. Należności krótkoterminowe	875,00	445,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	875,00	445,90			
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	5 464,72	18 538,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 464,72	18 538,97			
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	1 543 885,86	1 499 369,47	Suma pasywów	1 543 885,86	1 499 369,47

2025.03.19

.....

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska

DYREKTOR

Jarosław Zienkiewicz

DYREKTOR

Centrum Kultury w Błazkach

Tomasz Sobczyk