

Wp: 20-03-2024

Bilans na dzień 31.12.2023

1	Aktywa	Stan na	
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
2		3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	5 858 914,48	5 776 964,17
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 795,19	27 337,31
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	12 795,19	27 337,31
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	5 846 119,29	5 749 626,86
1.	Środki trwałe	5 768 435,58	5 749 626,86
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 507 488,60	5 311 911,08
	c) urządzenia techniczne i maszyny	115 637,61	293 213,30
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	145 309,37	144 502,48
2.	Środki trwałe w budowie	77 683,71	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0	0
1.	Od jednostek powiązanych	0	0
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Od pozostałych jednostek	0	0
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0	0
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	a) w jednostkach powiązanych	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	- udziały lub akcje	0	0

	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	c) w pozostałych jednostkach	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	-udzielone pożyczki	0	0
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0

B.	AKTYWA OBROTOWE	750 110,34	112 604,17
I.	ZAPASY	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	464 769,85	26 390,07
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	464 769,85	26 390,07
	a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	461 546,11	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	461 546,11	0,00

	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 141,00	24 931,00
	c) inne	82,74	1 459,07
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	285 340,49	86 214,10
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	285 340,49	86 214,10
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	285 340,49	86 214,10
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	285 340,49	86 214,10
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (fundusz) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (akcje) WŁASNE	0,00	0,00
	Aktywa razem	6 609 024,82	5 889 568,34

Bilans na dzieñ 31.12.2023

1	Pasywa	Stan na	
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
		3	4
A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	373 363,98	337 114,93
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	392 410,20	373 363,98
II.	Kapitał (fundusz) za pasowy, w tym	0	0
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
	- z tytułu aktualizacji wartości podziwgi	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
	- tworzone zgodnie z umową (statutem)	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-19 046,22	-36 249,05
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 235 660,84	5 552 453,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
	- długoterminowa	0	0
	- krótkoterminowa	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
	- długoterminowe	0	0
	- krótkoterminowe	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	0	0
	a) kredyty i pożyczki	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
	d) zobowiązania wekslowe	0	0
	e) inne	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	349 316,67	51 349,64

1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych:	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	b) inne	0	0
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	- do 12 miesięcy	0,00	0
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0
	b) Inne	0	0
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	348 791,20	51 349,29
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	339 822,22	26 924,82
	- do 12 miesięcy	16 897,54	26 924,82
	- powyżej 12 miesięcy	322 924,68	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i	0,00	968,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	8 968,98	23 456,47
4.	Fundusze specjalne	525,47	0,35
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 886 344,17	5 501 103,77
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 886 344,17	5 501 103,77
	- długoterminowe	5 747 605,86	5 493 818,81
	- krótkoterminowe	138 738,31	7 284,96
	Pasywa razem	6 609 024,82	5 889 568,34

Magdalena Chruścicka

Chruścicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... 2024-03-18
Główny księgowy

.....
rok - miesiąc - dzień

Dyrektor

Centrum Kultury Nowy Pafawag

Elwira Szewcowa
Elwira Szewcowa-Mazurkiewicz

Kierownik Jednostki

Centrum Kultury Nowy Pafawag

.54-433 Wrocław, ul. Chociebuska 4-6

tel. 71-354-46-60

NiP 8942735349 REGON 932831165

