

Centrum Kultury w Ostródzie
 Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
 Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
 Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
 85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
 97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

CENTRUM KULTURY
 w Ostródzie
 ul. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
 tel. 89 670 90 74
 NIP: 7411132528, REGON: 510404292

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
AKTYWA	624 229,44	680 111,71
A. Aktywa trwałe	29 359,56	415 754,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
+SaldoWn 020	61 025,93	62 713,83
--SaldoMa 073	-61 025,93	-62 713,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 359,56	415 754,63
1. Środki trwałe	29 359,56	415 754,63
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	29 359,56	415 754,63
+SaldoWn 011	205 464,23	608 904,23
--SaldoMa 071	-176 104,67	-193 149,60
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	594 869,88	264 357,08
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

Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
+SaldoWn 300	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	35 040,80	33 667,60
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	35 040,80	33 667,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 099,06	20 632,43
- do 12 miesięcy	19 099,06	20 632,43
+SaldoWn 201	19 099,06	20 632,43
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	315,17
+SaldoWn 220	0,00	315,17
c) inne	15 941,74	12 720,00
+SaldoWn 240	14 050,00	10 220,00
+SaldoWn 234	0,00	2 500,00
+SaldoWn 249	1 891,74	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	554 051,56	224 911,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	554 051,56	224 911,96
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	554 051,56	224 911,9
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	546 748,61	216 923,26
+SaldoWn 101	0,00	0,00
+SaldoWn 131	546 748,61	216 923,26
- inne środki pieniężne	7 302,95	7 988,70
+SaldoWn 135	7 302,95	7 988,70
+SaldoWn 142	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 777,52	5 777,52
+SaldoWn 840	5 777,52	5 777,52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	624 229,44	680 111,71
PASYWA	624 229,44	680 111,71
A. Kapitał (fundusz) własny	550 069,91	643 142,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
+SaldoMa 809	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	836 374,01	550 069,91
+SaldoMa 820	836 374,01	550 069,91
VI. Zysk (strata) netto	-286 304,10	93 072,59
+SaldoMa 860	0,00	93 072,59
--SaldoWn 860	-286 304,10	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 159,53	36 969,21
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	74 159,53	36 969,21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	600,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	600,00	0,00
+SaldoMa 142	600,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	52 804,58	18 956,51
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:	19 469,06	23 193,51
- do 12 miesięcy	19 469,06	23 193,51
+SaldoMa 201	19 469,06	23 193,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 235,00	-4 237,00
+SaldoMa 221	7 235,00	0,00
--SaldoWn 221	0,00	-4 237,00
+SaldoMa 225	0,00	0,00
+SaldoMa 229	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
+SaldoMa 231	0,00	0,00
--SaldoWn 231	0,00	0,00
i) inne	26 100,52	0,00
+SaldoMa 220	26 100,22	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
+SaldoMa 249	0,00	0,00
+SaldoMa 245	0,30	0,00
4. Fundusze specjalne	20 754,95	18 012,70
+SaldoMa 851	20 754,95	18 012,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
+SaldoMa 840	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	624 229,44	680 111,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Goltysiak

DYREKTOR
CENTRUM KSIĘGOWOŚCI w OSTRODZIE
Rafał Bukowski

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 267 503,84 zł	2 553 469,12 zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 267 503,40 zł	2 139 260,78 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- zł	414 208,34 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł
B. Koszty działalności operacyjnej	2 553 710,91 zł	2 448 151,34 zł
I. Amortyzacja	41 725,27 zł	17 044,93 zł
II. Zużycie materiałów i energii	305 002,82 zł	327 933,29 zł
III. Usługi obce	792 881,57 zł	645 025,30 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	- zł	43 357,00 zł
- podatek akcyzowy	- zł	- zł
V. Wynagrodzenia	1 096 121,80 zł	1 061 557,11 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	197 086,83 zł	205 793,16 zł
- emerytalne	- zł	- zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	120 892,62 zł	147 440,55 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 286 207,07 zł	105 317,78 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Dotacje	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
IV. Inne przychody operacyjne	- zł	- zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	97,03 zł	12 245,19 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	- zł	- zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 286 304,10 zł	93 072,59 zł
G. Przychody finansowe	- zł	- zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
a) od jednostek powiązanych, w tym:	- zł	- zł
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
b) od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	- zł	- zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
V. Inne	- zł	- zł
H. Koszty finansowe	- zł	- zł
I. Odsetki, w tym:	- zł	- zł
- dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
IV. Inne	- zł	- zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 286 304,10 zł	93 072,59 zł
J. Podatek dochodowy	- zł	- zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 286 304,10 zł	93 072,59 zł

