

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska | Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON 26020328 | | Urząd Miasta i Gminy Iwaniska ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska |

zł

| | <i>AKTYWA</i> | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Stan na koniec roku</i> | | <i>PASYWA</i> | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Stan na koniec roku</i> |
|---------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| A. | Aktywa trwałe | 100 054,05 | 84 426,40 | A. | Fundusz własny | 517 933,16 | 929 556,13 |
| A.I | Wartości niematerialne i prawne | 34 125,00 | 29 625,00 | A.I | Fundusz podstawowy | 207 592,97 | 517 933,16 |
| A.I.3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 34 125,00 | 29 625,00 | A.II | Fundusz zapasowy | | |
| A.II | Rzeczowe aktywa trwałe | 65 929,05 | 54 801,40 | A.III | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| A.II.1 | Środki trwałe | 65 929,05 | 54 801,40 | A.IV | Pozostałe fundusze rezerwowe | | |
| A.II.1.a | Grunty | | | A.V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| A.II.1.b | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | A.VI | Zysk (strata) netto | 310 340,19 | 411 622,97 |
| A.II.1.c | Urządzenia techniczne i maszyny | 57 402,42 | 48 898,35 | A.VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| A.II.1.d | Środki transportu | | | B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 228 082,84 | 104 035,11 |
| A.II.1.e | Inne środki trwałe | 8 526,63 | 5 903,05 | B.I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| A.II.2 | Środki trwałe w budowie | | | B.II | Zobowiązania długoterminowe | | |
| A.II.3 | Zaliczka na środki trwałe w budowie | | | B.II.1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| A.III | Należności długoterminowe | | | B.II.2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| A.IV | Inwestycje długoterminowe | | | B.III.3 | Wobec pozostałych jednostek | | |
| A.V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | - kredyty i pożyczki | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 645 961,95 | 949 164,84 | B.III | Zobowiązania krótkoterminowe | 228 082,84 | 104 035,11 |
| B.I | Zapasy | 19 157,46 | 14 297,95 | B.III.1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| B.I.1 | Materiały | | | B.III.2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| B.I.4 | Towary | 19 157,46 | 14 297,95 | B.III.3 | Wobec pozostałych jednostek | 228 082,84 | 104 035,11 |
| B.II | Należności krótkoterminowe | 27 343,94 | 21 349,49 | B.III.3.a | kredyty i pożyczki | 148 680,00 | |
| B.II.1 | Należności od jednostek powiązanych | | | B.III.3.b | z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| B.II.2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | B.III.3.c | Inne zobowiązania finansowe | | |
| B.II.3 | Należności od pozostałych jednostek | 27 343,94 | 21 349,49 | B.III.3.d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9 451,05 | 3 518,24 |
| B.II.3.a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10 101,10 | 12 366,49 | | - do 12 miesięcy | 9 451,05 | 3 518,24 |
| | - do 12 miesięcy | 10 101,10 | 12 366,49 | B.III.3.e | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| B.II.3.b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych | 17 228,00 | 8 983,00 | B.III.3.g | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych | 69 951,79 | 100.516,87 |
| B.II.3.c | inne | 14,84 | 0,00 | B.III.3.h | z tyt. wynagrodzeń | | |
| B.III | Inwestycje krótkoterminowe | 599 460,55 | 913 517,40 | B.III.4 | Fundusze specjalne | | |
| B.III.1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 599 460,55 | 913 517,40 | B.IV | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| B.III.1.a | w jednostkach powiązanych | | | | | | |
| B.III.1.b | w pozostałych jednostkach | | | | | | |
| B.III.1.c | środki pieniężne i inne aktywa finansowe | 599 460,55 | 913 517,40 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 599 460,55 | 913 517,40 | | | | |
| B.III.2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| B.IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| Aktywa Razem | | 746 016,00 | 1 033 591,24 | Pasywa Razem | | 746 016,00 | 1 033 591,24 |

- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 15 375,00 zł.

- umorzenie środków trwałych – 169 610,89 zł.

Paulina Wójcik

.....
Sporządził

Ujazd, dnia 14.02.2024 r.

Miejsce i data sporządzenia

Elżbieta Charymska

.....
Zatwierdził

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat | |
|---|--|--|--------------------------|
| Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska | | Urząd Miasta i Gminy Iwaniska ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska | |
| Numer identyfikacyjny REGON 260202328 | | | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | | |
| sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | | | |
| Wiersz | Wyszczególnienie | Stan na koniec 2022 roku | Stan na koniec 2023 roku |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 2 574 780,43 | 3 009 708,35 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 140 585,96 | 2 506 759,06 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 384 194,47 | 452 949,29 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 50 000,00 | 50 000,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 2 267 048,61 | 2 644 300,37 |
| B.I. | Amortyzacja | 15 949,77 | 15 627,65 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 177 160,99 | 171 627,64 |
| B.III. | Usługi obce | 349 181,59 | 257258,73 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 11 657,12 | 18 736,18 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 1 201 983,65 | 1 548 053,95 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 261 607,09 | 333 301,04 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 85 742,85 | 110 118,78 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 163 765,55 | 189 576,40 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 307 731,82 | 365 407,98 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 18 435,42 | 59 998,97 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| D.II. | Dotacje | | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 18 435,42 | 59 998,97 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 018,18 | 8 646,92 |
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 018,18 | 8 646,92 |
| F. | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | 324 149,06 | 416 760,03 |
| G. | Przychody finansowe | 2 748,43 | 0,09 |
| G.I. | Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach | | |
| G.II. | Odsetki | 2 748,43 | 0,09 |
| G.III. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 16 557,30 | 5 137,15 |
| H.I. | Odsetki | 16 557,30 | 5 137,15 |
| H.II. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 310 340,19 | 411 622,97 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | | |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I+-J) | 310 340,19 | 411 622,97 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | |
| N. | Zysk/strata netto (K-L-M) | 310 340,19 | 411 622,97 |

Ujazd, dnia 14.02.2024 r.
(sporządzono: miejscowość, data)

Paulina Wójcik
.....
(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Elżbieta Charymska
.....
(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego)