

Za zgodność z oryginałem

Ośrodek Kultury w Miliczu
ul. Piłsudskiego 14
56-300 Milicz
NIP 916-12-50-735 REGON 931003070

DYREKTOR
Ośrodka Kultury
w Miliczu
Sylwia Szydłowska-Malecka

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2024

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.		
0	1	2	0	1	2		
A. Aktywa trwałe	01	1 494 011,17	1 098 471,88	A. Kapitał (fundusz) własny	89	208 225,49	227 720,63
I. Wartości niematerialne i prawne	02	36 208,05	18 828,09	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	-47 108,38	-47 108,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
2. Wartość firmy	04			w tym :			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	36 208,05	18 828,09	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	1 457 803,12	1 079 643,79	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
1. Środki trwałe	08	1 457 803,12	1 079 643,79	w tym			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	491 122,26	463 818,06	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	394 592,79	347 512,53	w tym:			
d) środki transportu	12	23 520,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
e) inne środki trwałe	13	548 568,07	268 313,20	- na udziały (akcje) własne	97		
2. Środki trwałe w budowie	14			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	106 693,30	255 333,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			VI. Zysk (strata) netto	99	148 640,57	19 495,14
III. Należności długoterminowe	16			Odpisy z zysku netto w ciągu roku			
1. Od jednostek powiązanych	17			VII. obrotowego (wielkość ujemna)	100		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	1 452 913,93	1 015 602,73
3. Od pozostałych jednostek	19			I. Rezerwy na zobowiązania	102		
IV. Inwestycje długoterminowe	20			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
1. Nieruchomości	21			1. dochodowego	103		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			- długoterminowe	105		
a) w jednostkach powiązanych	24			- krótkoterminowe	106		
- udziały lub akcje	25			3. Pozostałe rezerwy	107		
- inne papiery wartościowe	26			- długoterminowe	108		
- udzielone pożyczki	27			- krótkoterminowe	109		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			II. Zobowiązania długoterminowe	110		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- udziały lub akcje	30			Wobec pozostałych jednostek, w których			
- inne papiery wartościowe	31			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Nizio

14-02-2025 Nizio Regina

Milicz 14-02-2025

miejsowość, data

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Ośrodka Kultury
w Miliczu
Sylwia Szydłowska-Malecka

14-02-2025 Szydłowska-Malecka Sylwia

data i podpis kierownika jednostki

Za zgodność z oryginałem

Ośrodek Kultury w Miliczu
ul. Piłsudskiego 14
56-300 Milicz
NIP 916-12-50-735 REGON 931003070

DYREKTOR
Ośrodka Kultury
w Miliczu
Sylwia Szydłowska-Malecka

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2024

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2	0	1	2
c)w pozostałych jednostkach	34		3. Wobec pozostałych jednostek	113	
- udziały lub akcje	35		a)kredyty i pożyczki	114	
- inne papiery wartościowe	36		z tytułu emisji dłużnych papierów		
- udzielone pożyczki	37		b) wartościowych	115	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		c)inne zobowiązania finansowe	116	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		d)zobowiązania wekslowe	117	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		e)inne	118	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	92 521,33
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	
B. Aktywa obrotowe	43	167 128,25	144 851,48		
I. Zapasy	44		a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121	
1. Materiały	45		- do 12 miesięcy	122	
2. Półprodukty i produkty w toku	46		- powyżej 12 miesięcy	123	
3. Produkty gotowe	47		b)inne	124	
4. Towary	48		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	
II. Należności krótkoterminowe	50	37 517,20	22 627,32	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126
1. Należności od jednostek powiązanych	51		- do 12 miesięcy	127	
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52		- powyżej 12 miesięcy	128	
- do 12 miesięcy	53		b)inne	129	
- powyżej 12 miesięcy	54		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	92 521,33
b)Inne	55		a)kredyty i pożyczki	131	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56		z tytułu emisji dłużnych papierów		
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) wartościowych	132	
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57		c)inne zobowiązania finansowe	133	
- do 12 miesięcy	58				
- powyżej 12 miesięcy	59				
b)Inne	60				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	37 517,20	22 627,32		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	36 588,99	22 620,65		
- do 12 miesięcy	63	36 588,99	22 620,65		
- powyżej 12 miesięcy	64				
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	65	6,67	6,67		
zdrowotnych oraz innych ty. publicznych					
c)inne	66	921,54			
d)dochodzone na drodze sądowej	67				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Nizio

14-02-2025 Nizio Regina

DYREKTOR
Ośrodka Kultury
w Miliczu
Sylwia Szydłowska-Malecka

14-02-2025 Szydłowska-Malecka Sylwia

Milicz 14-02-2025

miejsowość, data

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

Za zgodność
z oryginałem

Ośrodek Kultury w Miliczu
ul. Piłsudskiego 14
56-300 Milicz
NIP 916-12-50-735 REGON 931003070

DYREKTOR
Ośrodka Kultury
w Miliczu
Sylvia Szydłowska-Malecka

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2024

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.		
0	1	2	0	1	2		
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	129 611,05	122 224,16	z tytułu dostaw i usług, d) o okresie wymagalności:	134	65 443,01	57 796,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	129 611,05	122 224,16	- do 12 miesięcy	135	65 443,01	57 796,74
a) w jednostkach powiązanych	70			- powyżej 12 miesięcy	136		
- udziały lub akcje	71			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
- inne papiery wartościowe	72			f) zobowiązania weksłowe	138		
- udzielone pożyczki	73			z tytułu podatków, cel, ub. społ. i zdr. g) oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	7 411,49	70 163,06
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74			h) z tytułu wynagrodzeń	140	14 751,42	
b) w pozostałych jednostkach	75			i) inne	141	4 915,41	10 246,71
- udziały lub akcje	76			4. Fundusze specjalne	142		
- inne papiery wartościowe	77			IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	1 360 392,60	877 396,22
- udzielone pożyczki	78			1. Ujemna wartość firmy	144		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	1 360 392,60	877 396,22
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	129 611,05	122 224,16	- długoterminowe	146		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	129 611,05	122 224,16	- krótkoterminowe	147	1 360 392,60	877 396,22
- inne środki pieniężne	82			Pasywa razem	148	1 661 139,42	1 243 323,36
- inne aktywa pieniężne	83						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85						
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86						
D. Udziały (akcje) własne	87						
Aktywa razem	88	1 661 139,42	1 243 323,36				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Nizio

Milicz 14-02-2025

miejsceowość, data

14-02-2025 Nizio Regina

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Ośrodka Kultury
w Miliczu

Sylvia Szydłowska-Malecka

14-02-2025 Szydłowska-Malecka Sylvia

data i podpis kierownika jednostki