

Uchwała Nr 41 /2025
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2024 rok

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 87) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu – Grzegorz Piec
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Jarosław Staciwa
3. Członek Zarządu – Dariusz Banasik
4. Członek Zarządu – Danuta Leśniewicz
5. Członek Zarządu – Wojciech Owczarek

.....
.....
.....
.....
.....

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
za 2024 rok

1. *Nazwa i siedziba, podstawowy zakres działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.*

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy wpisana została do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Końskich w dniu 3.03.2005 r. pod numerem 1. Instytucja kultury w Maleńcu posiada NIP 6581869144 nadany przez Urząd Skarbowy w Końskich. Posiada Nr REGON 260011545 nadany przez Główny Urząd Statystyczny dnia 4.03.2005 r. Posiada statut nadany Uchwałą Nr XXV/7/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2021 r. Podstawowym przedmiotem działalności jest: tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury.

2. *Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.*

Nie dotyczy

3. *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.*

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres **od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

4. *Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.*

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez instytucję kultury w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności, wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. *W przypadku sprawozdania finansowego, sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia.*

Nie dotyczy

6. *Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.*

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2024 r. są zgodne z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) w zakresie, w jakim pozostawia ona jednostce prawo wyboru zasady rachunkowości. Zostały one zawarte w Zarządzeniu Nr 10/16 z dnia 30.12.2016 r. i wprowadzone z dniem 01-01-2017r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w ZZH Maleniec.

Księgi rachunkowe jednostka prowadzi za pomocą komputera, w oparciu o system wspierający prowadzenie pełnej księgowości, o nazwie „KRAWIEC”

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w ramach którego okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące.

Zabytkowy Zakład Hutniczy wycenia aktywa i pasywa wg następujących metod:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – według wartości początkowej tj. ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- materiały – według cen zakupu, księgowane bezpośrednio w koszty,
- należności i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
- fundusz instytucji oraz środki pieniężne – w wartości nominalnej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000 zł amortyzowane są jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania.

W amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000 zł stosuje się stawki amortyzacji zawarte w załączniku do Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851), przyjmując liniową metodę amortyzacji.

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.

1. *Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.*

Główne składniki aktywów trwałych 2024 r.

Lp.	Nazwa grupy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)	Umorzenie – stan na początek roku	Amortyzacja za rok obrotowy	Umorzenie– stan na koniec roku obrotowego (7 + 8)	Wartość netto składników aktywów	
			Zwiększenia	Zmniejszenia					Stan na początek roku obrotowego (3 – 7)	Stan na koniec roku obrotowe-go (6 – 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budynki, lokale (grupa 1)	1 560 831,57	15 000,00	-----	1 575 831,57	612 428,73	108 582,08	721 010,81	948 402,84	854 820,76
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	122 447,29	1 230,00	-----	123 677,29	27 103,27	2 494,60	29 597,87	95 344,02	94 079,42
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	61 449,45	-----	-----	61 449,45	61 449,45	0,00	61 449,45	0,00	0,00
4..	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	249 275,01	-----	-----	249 275,01	249 275,01	0,00	249 275,01	0,00	0,00
	Razem środki trwałe	1 994 003,32	-----	-----	2 010 233,32	950 256,46	111 076,68	1 061 333,14	1 043 746,86	948 900,18

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - **nie dotyczy**
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu - **nie dotyczy**
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - **nie dotyczy**.
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - **nie dotyczy**.
6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym .

Lp	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12. 2024
A	Kapitał (fundusz) własny BO	95 426,99	55 654,13
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	59 871,77	55 654,13
I.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 217,64	0
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	4 217,64	0,00
II.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	35 555,22	0,00
II.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	35 555,22	
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie	35 555,22	

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: - **Strata za 2024 r. w wysokości 30 846,10 zł zostanie zaksięgowany na zmniejszenie funduszu podstawowego instytucji kultury .**
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - **nie dotyczy**.
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – **nie dotyczy**.
10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
 - a) do 1 roku,
 - b) 5 lat,
 - c) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - d) powyżej 3 lat do 5 lat,
 - **nie dotyczy**
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - **nie dotyczy**.
12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - **nie dotyczy**.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenie także wekslowe - **nie dotyczy**

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaju działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W 2024 roku Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu z tytułu świadczonych usług osiągnął następujące przychody:

1. Dotacja podmiotowa - 622 929,00 zł
 - na zadania bieżące otrzymana od organizatora Starostwo Powiatowe w Końskich
2. Przychody ze sprzedaży biletów wstępu - 36 712,00 zł
3. Przychody z wynajmu pomieszczeń i usług działalności statutowej - 16 251,300 zł
4. Pozostałe przychody (dofinansowanie z PUP) - 77 707,75 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne (dotacje, celowe - 93 000,00

Razem przychody - 846 599,75 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwałe - **nie dotyczy**
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - **nie dotyczy**.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - **nie dotyczy**
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Wszystkie przychody Zabytkowy Zakład Hutniczy przeznacza na działalność statutową.
6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, podać dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych - **nie dotyczy**
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie,
– **15 000,00 kwota przeksięgowana w pozostałe koszty operacyjne.** Kwota dotyczy kosztów projektów budowlanych z przeznaczeniem na odtworzenie koryta północnego. Zaniechano kontynuacji inwestycji. Dokonano koniecznych bieżących napraw w systemie gospodarczym.
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowane aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska - **nie dotyczy**
9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe - **nie dotyczy**
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - **nie dotyczy**

III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy stanami niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny - **nie dotyczy**

IV. Informacje o:

1. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Przeciętne zatrudnienie w instytucji kultury w 2024 r. wynosiło 6,70 etatu

Struktura zatrudnienia:

- 1) Dyrektor instytucji kultury - 1 etat,
 - 2) Główna Księgowa - 1 etat,
 - 3) Specjalista ds. administracji i obsługi - 1 etat
 - 4) Konserwator – obsługa mienia instytucji - 1 etat.
 - 5) Pracownicy obsługi - 1 etat
 - 6) Pozostali pracownicy obsługi (roboty publiczne) - 1,70 etatu
2. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzący w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) - **nie dotyczy**
3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - **nie dotyczy**

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - **nie dotyczy**
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - **nie dotyczy**
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym – **nie dotyczy**

VI.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - **nie dotyczy**
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - **nie dotyczy**
3. Wykaz spółek - **nie dotyczy**
4. Jeżeli jednostka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego sprawozdania finansowego informacja - **nie dotyczy**

VII.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie - **nie dotyczy**

VIII.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenia, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; - **nie dotyczy**

IX.

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje - **nie dotyczy**

Maleniec, dnia 24.02.2024 r.

Sporządził

Główna księgowa : Katarzyna Zabijak



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Zabijak

Date / Data:
2025-03-12 10:35

Zatwierdził

Dyrektor: Maciej Chłopek



Elektronicznie podpisany przez:

Maciej Edward Chłopek

Data:
2025-3-12 12:24:25

		Rok obrotowy 2023	Rok obrotowy bieżący 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	563 201,00	675 892,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 561,00	52 963,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	499 640,00	622 929,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności statutowej i operacyjnej	854 975,74	949 254,48
I	Amortyzacja	200 473,25	111 076,68
II	Zużycie materiałów i energii	52 073,70	41 291,75
III	Usługi obce	125 972,21	224 978,69
IV	Podatki i opłaty	1 636,47	269,18
V	Wynagrodzenia	393 340,93	469 576,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 080,13	94 080,50
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 399,05	7 981,04
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-291 774,74	-273 362,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	258 015,96	267 967,51
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	10 070,00	93 000,00
III	Inne przychody operacyjne	247 945,96	174 967,51
E	Pozostałe koszty operacyjne	890,53	25 070,03
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	890,53	25 070,03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-34 649,31	-30 465,00
G	Przychody finansowe	5,74	3,42
II	Odsetki	5,74	3,42
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	5 129,29	384,52
I	Odsetki	5 129,29	384,52
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-39 772,86	-30 846,10
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-39 772,86	-30 846,10
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-39 772,86	-30 846,10

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

Maleniec , dnia 24-02-2025 r.

sporządził



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Zabijak

Date / Data:
2025-03-12 10:35

zatwierdził



Elektronicznie podpisany przez:

Maciej Edward Chłopek

Data:
2025-3-12 12:23:56

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej
 za okres: grudzień 2024 - bez kont z zerowymi obrotami i zerowym saldem

Lp.	Numer konta	Saldo początkowe Suma kontrolna		Obroty miesiąca Suma kontrolna		Obroty narastająco od początku roku Suma kontrolna		Saldo końcowe Suma kontrolna	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	010 - Środki trwałe	1994003,32 1994003,32	0,00 0,00	16230,00 16230,00	0,00 0,00	16230,00 16230,00	0,00 0,00	2010233,32 2010233,32	0,00 0,00
2	070 - Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	0,00 1994003,32	950256,46 950256,46	0,00 16230,00	111076,68 111076,68	0,00 16230,00	111076,68 111076,68	0,00 2010233,32	1061333,14 1061333,14
3	080 - Środki trwałe w budowie	31230,00 2025233,32	0,00 950256,46	0,00 16230,00	31230,00 142306,68	0,00 16230,00	31230,00 142306,68	0,00 2010233,32	0,00 1061333,14
4	100 - Kasa	320,02 2025553,34	0,00 950256,46	1389,00 17619,00	631,39 142938,07	40486,00 56716,00	40802,80 183109,48	3,22 2010256,54	0,00 1061333,14
5	130 - Bieżący rachunek bankowy i lokaty	4036,40 2029589,74	0,00 950256,46	50674,09 68293,09	51213,56 194151,63	850233,98 906949,98	852100,78 1035210,26	2169,60 2012406,14	0,00 1061333,14
6	132 - Rachunek bankowy kredyty krótkoterminowe	0,00 2029589,74	0,00 950256,46	0,00 68293,09	0,00 194151,63	10000,00 916949,98	10000,00 1045210,26	0,00 2012406,14	0,00 1061333,14
7	200 - Rozrachunki z odbiorcami	0,00 2029589,74	0,00 950256,46	0,00 68293,09	0,00 194151,63	24177,00 941126,98	24177,00 1069387,26	0,00 2012406,14	0,00 1061333,14
8	201 - Rozrachunki z dostawcami	0,00 2029589,74	0,00 950256,46	3957,11 72250,20	3493,03 197644,66	272119,26 1213246,24	272410,84 1341798,10	0,00 2012406,14	291,58 1061624,72
9	220 - Rozrachunki publicznoprawne	0,00 2029589,74	446,00 950702,46	2359,00 74609,20	2267,00 199911,66	22426,00 1235672,24	21980,00 1363778,10	0,00 2012406,14	0,00 1061624,72
10	229 - Rozrachunki z ZUS	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	15924,39 90533,59	15924,39 215836,05	183037,02 1418709,26	183037,02 1546815,12	0,00 2012406,14	0,00 1061624,72
11	230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	38390,60 128924,19	53890,38 269726,43	473471,41 1892180,67	473471,41 2020286,53	0,00 2012406,14	0,00 1061624,72
12	234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	1547,56 130471,75	1547,56 271273,99	3364,64 1895545,31	3364,64 2023651,17	0,00 2012406,14	0,00 1061624,72
13	250 - Pozostałe rozrachunki	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	3843,26 134315,01	3843,26 275117,25	83989,51 1979534,82	83989,51 2107640,68	0,00 2012406,14	0,00 1061624,72
14	400 - Amortyzacja	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	111076,68 245391,69	0,00 275117,25	111076,68 2090611,50	0,00 2107640,68	111076,68 2123482,82	0,00 1061624,72
15	401 - Zużycie materiałów	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	520,76 245912,45	0,00 275117,25	31015,77 2121627,27	0,00 2107640,68	31015,77 2154498,59	0,00 1061624,72
16	402 - Usługi obce	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	2221,86 248134,31	0,00 275117,25	224978,69 2346605,96	0,00 2107640,68	224978,69 2379477,28	0,00 1061624,72
17	403 - Podatki i opłaty	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	78,71 248213,02	0,00 275117,25	269,18 2346875,14	0,00 2107640,68	269,18 2379746,46	0,00 1061624,72
18	404 - Wynagrodzenia	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	53545,38 301758,40	0,00 275117,25	469576,64 2816451,78	0,00 2107640,68	469576,64 2849323,10	0,00 1061624,72
19	405 - Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	8153,68 309912,08	0,00 275117,25	94080,50 2910532,28	0,00 2107640,68	94080,50 294403,60	0,00 1061624,72
20	406 - Pozostałe koszty	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	1596,56 311508,64	0,00 275117,25	7981,04 2918513,32	0,00 2107640,68	7981,04 2951384,64	0,00 1061624,72
21	419 - Zużycie energii	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	671,70 312180,34	0,00 275117,25	10275,98 2928789,30	0,00 2107640,68	10275,98 2961660,62	0,00 1061624,72
22	700 - Przychody podstawowej działalności statutowej	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	0,00 312180,34	48577,41 323694,66	0,00 2928789,30	622929,00 2730569,62	0,00 2961660,62	622929,00 1684553,72

Lp.	Numer konta	Saldo początkowe		Obroty miesiąca		Obroty narastająco od początku roku		Saldo końcowe	
		Suma kontrolna		Suma kontrolna		Suma kontrolna		Suma kontrolna	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
23	720 - Przychody działalności statutowej pozostałej	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	0,00 312180,34	1389,00 325083,66	0,00 2928789,30	52963,00 2783532,68	0,00 2961660,62	52963,00 1737516,72
24	750 - Przychody finansowe	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	0,00 312180,34	3,42 325087,08	0,00 2928789,30	3,42 2783536,10	0,00 2961660,62	3,42 1737520,14
25	751 - Koszty finansowe	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	0,00 312180,34	0,00 325087,08	384,52 2929173,82	0,00 2783536,10	384,52 2962045,14	0,00 1737520,14
26	760 - Pozostałe przychody operacyjne	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	0,00 312180,34	99353,02 424440,10	0,00 2929173,82	267967,51 3051503,61	0,00 2962045,14	267967,51 2005487,65
27	761 - Pozostałe koszty operacyjne	0,00 2029589,74	0,00 950702,46	15000,00 327180,34	0,00 424440,10	25070,03 2954243,85	0,00 3051503,61	25070,03 2987115,17	0,00 2005487,65
28	800 - Fundusz instytucji kultury.	0,00 2029589,74	59871,77 1010574,23	0,00 327180,34	0,00 424440,10	4217,64 2958461,49	0,00 3051503,61	0,00 2987115,17	55654,13 2061141,78
29	840 - Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku trwałego	0,00 2029589,74	1023233,15 2033807,38	97259,76 424440,10	0,00 424440,10	97259,76 3055721,25	0,00 3051503,61	0,00 2987115,17	925973,39 2987115,17
30	850 - Fundusz rezerwowy	0,00 2029589,74	35555,22 2069362,60	0,00 424440,10	0,00 424440,10	35555,22 3091276,47	0,00 3051503,61	0,00 2987115,17	0,00 2987115,17
31	860 - Wynik finansowy	39772,86 2069362,60	0,00 2069362,60	0,00 424440,10	0,00 424440,10	0,00 3091276,47	39772,86 3091276,47	0,00 2987115,17	0,00 2987115,17
RAZEM:		2069362,60	2069362,60	424440,10	424440,10	3091276,47	3091276,47	2987115,17	2987115,17
RÓŻNICA STRON, KWOTA NIEZGODNOŚCI:		0,00		0,00		0,00		0,00	

>>> Koniec tabeli >>>|

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2024 r.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024		PASYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
A	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	1 085 046,86	948 900,18	A	Kapitał (fundusz) własny	55 654,13	24 808,03
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	59 871,77	55 654,13
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe	35 555,22	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 074 976,86	948 900,18	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1 043 746,86	948 900,18	VIII	Zysk (strata) netto	-39 772,86	-30 846,10
a)	grunty	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	1 033 749,15	926 264,97
b)	budynki i budowle	1 043 746,86	948 900,18	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	31 230,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 070,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 070,00	0,00	2.	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
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	4 356,42	2 172,82	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	10 516,00	291,58
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.	Wobec pozostałych jednostek	10 516,00	291,58
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	10 070,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	291,58
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	446,00	0,00
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	4 356,42	2 172,82	2.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 356,42	2 172,82	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 023 233,15	925 973,39
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	1 023 233,15	925 973,39
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	1 023 233,15	925 973,39
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 356,42	2 172,82	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 356,42	2 172,82				
*	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						
Suma aktywów		1 089 403,28	951 073,00	Suma pasywów		1 089 403,28	951 073,00

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Maleniec 24-02-2025

Zatwierdził:



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Zabijak

Date / Data:
2025-03-12 10:36



Elektronicznie podpisany przez:

Maciej Edward Chłopek

Data:
2025-3-12 12:23:40