

Bilans na dzień 31.12.2023r. - korekta

Aktywa	stan na 31-12-2022	stan na 31-12-2023	Pasywa	stan na 31-12-2022	stan na 31-12-2023
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 819 536,37</b>	<b>3 634 284,69</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>131387,94</b>	<b>252047,31</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>174850,17</b>	<b>131387,94</b>
2. Wartość firmy	0	0	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	Fundusz rezerwy instytucji kultury (art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)	174850,17	131387,94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 819 536,37</b>	<b>3 634 284,69</b>	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
1. Środki trwałe	3 819 536,37	3 634 284,69	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 789 056,65	3 634 284,69	- na udziały (akcje) własne	0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny	27941,52	0,00	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d) środki transportu	0	0	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-43462,23</b>	<b>120659,37</b>
e) inne środki trwałe	2538,2	0	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Środki trwałe w budowie	0	0	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3924590,08</b>	<b>3678570,32</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0	0	- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0	0	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>66 058,90</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0	0	3. Wobec pozostałych jednostek	66 058,90	0,00
- udzielone pożyczki	0	0	a) kredyty i pożyczki	66058,9	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
- udziały lub akcje	0	0	d) zobowiązania wekslowe	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0	e) inne	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>137327,8</b>	<b>117934,44</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0	0	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0	0	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	b) inne	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>236 441,65</b>	<b>296332,94</b>	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	137 327,80	117 934,44
<b>I. Zapasy</b>	<b>17 607,13</b>	<b>12 427,06</b>	a) kredyty i pożyczki	0	0
1. Materiały	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	85815,88	10825,21
4. Towary	17607,13	12427,06	- do 12 miesięcy	85815,88	10825,21
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>64976,96</b>	<b>30150,53</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35 781,37	41605,12
- do 12 miesięcy	0	0	h) z tytułu wynagrodzeń	7 483,28	2859,65
- powyżej 12 miesięcy	0	0	i) inne	8247,27	62644,46
b) inne	0	0	4. Fundusze specjalne	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3721203,38</b>	<b>3560635,88</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3721203,38	3560635,88
- powyżej 12 miesięcy	0	0	- długoterminowe	3721203,38	3560635,88
b) inne	0	0	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	64976,96	30150,53	<b>Pasywa razem</b>	<b>4055978,02</b>	<b>3930617,63</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15683,11	16684,16			
- do 12 miesięcy	15683,11	16684,16			
- powyżej 12 miesięcy	0	0			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1919,53	1245,77			

c) inne	46 203,37	11049,65
d) dochodzone na drodze sądowej	1170,95	1170,95
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>147691,92</b>	<b>247916,35</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 691,92	247 916,35
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	147691,92	247916,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	147691,92	247916,35
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6165,64</b>	<b>5839,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>4055978,02</b>	<b>3930617,63</b>

Rydułtowy, 28.03.2024r.