

NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Paderewskiego 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2024

(pieczęć jednostki)

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2024	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	01	+ 83 719,59	5 769,20
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	+ 0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	+ 83 719,59	+ 5 769,20
1. Środki trwałe	08	+ 83 719,59	+ 5 769,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	+ 83 719,59	+ 5 769,20
d) środki transportu	12	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	0,00	0,00

BILANS c.d.**Sporządzony na dzień: 31.12.2024**

AKTYWA	Stan na dzień	
	31.12.2024	31.12.2023
B. Aktywa obrotowe	+ 1 224 034,84	+ 569 652,02
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
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	+ 14 597,14	+ 3 969,20
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	+ 14 597,14	+ 3 969,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	+ 8 581,43	+ 3 830,85
- do 12 miesięcy	+ 8 581,43	+ 3 830,85
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publiczno-prawnych	+ 5 741,00	0,00
c) inne	+ 274,71	+ 138,35
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	+ 1 198 131,76	+ 558 276,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	+ 1 198 131,76	+ 558 276,13
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	+ 1 198 131,76	+ 558 276,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	+ 1 198 131,76	+ 558 276,13
- 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	+ 11 305,94	+ 7 406,69
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	+ 1 307 754,43	+ 575 421,22

BILANS c.d.

Sporządzony na dzień: 31.12.2024

PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2024	31.12.2023
A. Kapitał (fundusz) własny	88	617 814,79	373 660,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	89	+ 293 863,45	+ 293 863,45
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	90	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	91	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	92	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	93	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	94	+ 79 797,45	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	95	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	96	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	97	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	98	+ 244 153,89	+ 79 797,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	99	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100	+ 689 939,64	+ 201 760,32
I. Rezerwy na zobowiązania	101	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103	0,00	0,00
- długoterminowa	104	0,00	0,00
- krótkoterminowa	105	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	106	0,00	0,00
- długoterminowe	107	0,00	0,00
- krótkoterminowe	108	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	109	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	110	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	111	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	112	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	113	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	114	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	115	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
e) inne	117	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	118	+ 649 514,31	+ 192 217,55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	120	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	121	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	122	0,00	0,00
b) inne	123	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	124	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	126	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	127	0,00	0,00
b) inne	128	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	129	+ 633 814,17	+ 185 856,85
a) kredyty i pożyczki	130	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	131	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	132	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133	+ 105 592,65	+ 83 237,85
- do 12 miesięcy	134	+ 105 592,65	+ 83 237,85
- powyżej 12 miesięcy	135	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	136	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	137	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	138	+ 528 000,00	+ 102 619,00
h) z tytułu wynagrodzeń	139	+ 154,64	0,00
i) inne	140	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	141	+ 15 700,14	+ 6 360,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	142	+ 40 425,33	+ 9 542,77
1. Ujemna wartość firmy	143	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	144	+ 40 425,33	+ 9 542,77
- długoterminowe	145	+ 33 036,54	+ 5 769,20
- krótkoterminowe	146	+ 7 388,79	+ 3 773,57
Pasywa razem		1 307 754,43	575 421,22

Nony Dnór Mozońiecu' 13.03.2025 13.03.2025
(miejscowość, data)

(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

13.03.2025 NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY

(data i podpis kierownika jednostki)

