

Nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023r.				Korekta nr 1	
		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.		PASYWA	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	51 860,00	51 860,00	A.	Fundusz / kapitał własny	84 873,86	113 898,91
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	53 753,72	53 753,72
		0,00	0,00	IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			26 334,26	31 120,14
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	51 860,00	51 860,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	51 860,00	51 860,00	VI	Zysk (strata) netto	4 785,88	29 025,05
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	2 033,63
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	*	długoterminowa	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	51 860,00	51 860,00	*	krótkoterminowa	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	33 013,86	64 072,54	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	2 033,63
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	2 033,63
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	0,00	2 033,63
II	Należności krótkoterminowe	0,00	21 521,47	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	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	10 882,02	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	0,00	0,00
c)	inne	0,00	10 639,45	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	33 013,86	42 551,07	4.	fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 013,86	42 551,07	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 013,86	42 551,07	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 013,86	42 551,07				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	84 873,86	115 932,54		Suma pasywów	84 873,86	115 932,54

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 Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Olawa, 23-05-2024 r.

Zatwierdził: