

**BILANS JEDNOSTKI na dzień 31.12.2024 r.
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli**

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno

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)	5 817 488,03	5 656 048,34	A.	Kapitał (fundusz) własny	5 906 584,27	5 889 790,87
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 012 870,45	5 906 584,27
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 817 488,03	5 656 048,34	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	5 817 488,03	5 656 048,34	VIII	Zysk (strata) netto	-106 286,18	-36 793,40
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	8 695,52	16 526,16
b)	budynki i budowle	5 817 488,03	5 656 048,34	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art., 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art., 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	97 791,76	230 268,89	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	597,20	779,00	d)	inne		
1.	Materiały	597,20	779,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	8 695,52	16 526,16
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	8 695,52	16 526,16
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	5 005,52	9 146,16
II	Należności krótkoterminowe (art., 3 ust. 1 pkt 18c)	58 182,34	70 757,77	*	do 12 miesięcy	5 005,52	9 146,16
2.	Należności od pozostałych jednostek	58 182,34	70 757,77	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	16 868,32	3 762,67	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	39 997,81	66 995,10	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	1 316,21	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art., 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	39 012,22	158 731,92	i)	inne	3 690,00	7 380,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 012,22	158 731,92	3.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art., 39 ust. 2, art., 41)	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 012,22	158 731,92	*	długoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 012,22	158 731,92	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		5 915 279,79	5 886 317,03	Suma pasywów		5 915 279,79	5 886 317,03

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.2).

Lipno, 20.03.2025 r.

Mirosław
a **Barbara**
Krasuska
Elektronicznie podpisany przez
Mirosława
Barbara Krasuska
Data: 2025.03.24
14:18:23 +01'00'

Wioletta Elżbieta
Gębarska
Elektronicznie podpisany przez
Wioletta Elżbieta Gębarska
Data: 2025.03.24 13:54:35
+01'00'
Zatwierdził:

**Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy - na dzień 31.12.2024 r.**

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno

		za bieżący rok obrotowy 2023	za bieżący rok obrotowy 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	927 993,10	1 235 460,17
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	112 993,10	260 960,17
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	805 000,00	964 500,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	10 000,00	10 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 117 528,77	1 337 585,73
I	Amortyzacja	152 215,74	161 439,69
II	Zużycie materiałów i energii	193 184,44	174 639,34
III	Usługi obce	113 344,04	202 821,37
IV	Podatki i opłaty	21 461,04	27 738,12
V	Wynagrodzenia	545 272,14	661 029,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 574,44	109 800,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	476,93	117,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-189 535,67	-102 125,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	83 699,64	65 780,93
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	83 699,64	65 780,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	450,15	448,77
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	450,15	448,77
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-106 286,18	-36 793,40
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-106 286,18	-36 793,40
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-106 286,18	-36 793,40
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-106 286,18	-36 793,40

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).

Lipno, dnia 20.03.2025 r.

**Mirosław
a Barbara
Krasuska**

Elektronicznie podpisany przez
Mirosława Barbarę Krasuską
Data: 2025.03.24 14:19:46 +01'00'

**Wioletta Elżbieta
Gębarska**

Elektronicznie podpisany przez
Wioletta Elżbieta Gębarska
Data: 2025.03.24 13:55:49 +01'00'

Zatwierdził:

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Bilansu Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie za rok 2024 obejmują w szczególności:

Miejskie Centrum Kulturalne zostało utworzone na podstawie **Uchwały nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 06 listopada 2007 roku.**

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury pod pozycją **2/2008** w Urzędzie Miejskim w Lipnie.

Siedziba instytucji znajduje się w Lipnie, przy ul. Piłsudskiego 22.

Miejskie Centrum Kulturalne przedkłada sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się **01.01.2024 r** i kończący się **31.12.2024 r.**

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższych 12 miesiącach w niezmienionym zakresie.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym MCK wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Księgi rachunkowe jednostki są prowadzone przez Centrum Usług Wspólnych Miasta Lipna, ul. Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno.

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.

L.p.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Środki trwałe - dodane w 2024	Odpisy amortyzacyjne	Stan na koniec roku 2024 (wartość netto)
1	Budynki i urządzenia	5.817.488,03		161.439,69	5.656.048,34
	Razem:	5.817.488,03		161.439,69	5.656.048,34

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość - **nie dotyczy**.
3. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 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 początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym - **nie dotyczy**.
7. Propozycje co do sposobu podziału zysku i pokrycia straty za rok obrotowy, zwiększenie/zmniejszenie funduszu instytucji kultury albo pokrycie straty z przychodów.

Strata z roku 2023 w wysokości **106.286,15 zł** została przeksięgowana na konto kapitału podstawowego jednostki, który wynosi na koniec 2024 roku **5.906.584,27 zł**.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, 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 jednego roku:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Kwota zobowiązań	Termin płatności
1.	Energa -Obrót	F vat 501010776/31/W/2024	3 591,80	24.01.2025
2.	Kolektiv	F vat RIEU/0060	826,83	28.01.2025
3.	Disney	F vat 195705	1 110,59	15.01.2025
4.	Disney	F vat 195372	1 290,09	10.01.2025
5.	Wise	F vat WE/EEFR/2001592/9/2024	2 191,85	15.01.2025
6.	Poczta	F vat F43276P1224FAKAMB	135,00	15.01.2025
7.	Symfonia Smaku	kaucja za lokal Bakalarka	7 380,00	-

Ogółem:

16 526,16

b) powyżej 1 roku do 3 lat - **nie dotyczy**

c) powyżej 3 lat do 5 lat - **nie dotyczy**

d) powyżej 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 poręczenia także wekslowe, odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych - **nie dotyczy.**

II

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów.

I.p.	Tytuł przychodu	Kwota
1	Dotacje, w tym: - Dotacja UM - Dotacja PISF	974.500,00 964.500,00 10.000,00
2	Przychody ze sprzedaży usług	326.741,10
3	Amortyzacja	161.439,69

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów 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 - **nie dotyczy.**

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

a) amortyzacji – **161.439,69 zł**

b) zużycie materiałów i energii – **174.639,34 zł**

c) usług obcych – **202.821,37 zł**

d) podatków i opłat – **27.738,12 zł**

e) wynagrodzeń – **661.029,13 zł**

f) ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – **109.800,78 zł**

g) pozostałych kosztów rodzajowych – **566,07**

Razem: 1.338.034,50 zł

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania - **nie dotyczy**.
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 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**.
11. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny - **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 zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny - **nie dotyczy**.

IV

Informacje o:

1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - **nie dotyczy**.
2. Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz - **nie dotyczy**.
 - a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub - nie dotyczy
 - b) osobę, która jest małżonkiem lub osoba faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym, do drugiego stopnia, przysposobionym, lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego, lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub - nie dotyczy
 - c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną, lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub - nie dotyczy
 - d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki, lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być

zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie na dzień 31.12.2024 zatrudnionych było 9 osób.

L. p.	Stanowisko	Wymiar zatrudnienia	Wykształcenie
1	Dyrektor	1 etat	wyższe
2	Menager kina	1 etat	wyższe
3	Pomoc administracyjna	1 etat	wyższe
4	Pracownicy gospodarczy	4 etatów	zawodowe, średnie
5	Instruktorzy	1,75 etatów (1+0,75)	wyższe, średnie

4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących, albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy - **nie dotyczy**.
5. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - **nie dotyczy**.
6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za - **nie dotyczy**
- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - inne usługi poświadczające,
 - usługi doradztwa podatkowego,
 - pozostałe usługi.

V

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - **nie dotyczy**.
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - **nie dotyczy**.
- 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 i finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym - **nie dotyczy**.
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za 2024 r.

VI

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym - **nie dotyczy**
 - a) nazwie, zakresie działalności, wspólnego przedsięwzięcia,
 - b) procentowym udziale,
 - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi – **nie dotyczy**.
3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy - **nie dotyczy**.
4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o - **nie dotyczy**
 - a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępienie od konsolidacji,
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym takich, jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.
5. Informacje o:
 - a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna - **nie dotyczy**.
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a - **nie dotyczy**.

VII

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

1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
 - a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji.
2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów - **nie dotyczy**
- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych, spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

VIII

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań, mających na celu eliminację niepewności.

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.

Lipno, 20.03.2025 r.

**Mirosław
a Barbara
Krasuska**

Elektronicznie
podpisany przez
Miroslawa
Barbara Krasuska
Data: 2025.03.24
14:19:09 +01'00'

**Wioletta Elżbieta
Gębarska**

Elektronicznie podpisany przez
Wioletta Elzbieta Gębarska
Data: 2025.03.24 13:56:51
+01'00'

Logo of Głogowski Centrum Kulturowe
ul. Piłsudskiego 22, 67-200 Głogów
tel. (71) 364 12 97, 364 12 98
fax (71) 364 12 97, 364 12 98
NIP: 4860073422
REGON: 140307155
www.glogow.pl

Data wydruku: 26.03.2025

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	6 701 764,14	0,00	6 701 764,14	0,00	0,00	0,00	6 701 764,14	0,00	6 701 764,14	0,00	6 701 764,14	0,00
2	1013	288 307,11	0,00	288 307,11	0,00	40 931,59	0,00	329 238,70	0,00	329 238,70	0,00	329 238,70	0,00
3	1020	16 298,25	0,00	16 298,25	0,00	0,00	0,00	16 298,25	0,00	16 298,25	0,00	16 298,25	0,00
4	071	0,00	884 276,11	0,00	884 276,11	0,00	161 439,69	0,00	1 045 715,80	-1 045 715,80	0,00	0,00	1 045 715,80
5	072	0,00	304 605,36	0,00	304 605,36	0,00	40 931,59	0,00	345 536,95	-345 536,95	0,00	0,00	345 536,95
6	130	39 012,22	0,00	39 012,22	0,00	1 098 050,51	210,25	1 137 062,73	978 330,81	158 731,92	0,00	158 731,92	0,00
7	141	0,00	0,00	0,00	0,00	210,25	210,25	210,25	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8	201	14 905,65	5 005,52	14 905,65	5 005,52	844 255,43	844 255,43	849 260,95	849 260,95	-7 346,16	1 800,00	1 800,00	9 146,16
9	221	1 962,67	0,00	1 962,67	0,00	70,00	70,00	2 032,67	70,00	1 962,67	0,00	1 962,67	0,00
10	223	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	225	39 997,81	0,00	39 997,81	0,00	99 704,86	72 707,57	139 702,67	72 707,57	66 995,10	0,00	66 995,10	0,00
12	229	0,00	0,00	0,00	0,00	249 307,34	249 307,34	249 307,34	249 307,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13	231	1 316,21	0,00	1 316,21	0,00	1 224 060,35	1 224 060,35	1 224 060,35	1 224 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	240	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	12 570,52	16 260,52	12 570,52	19 950,52	-7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
15	310	597,20	0,00	597,20	0,00	6 300,84	6 119,04	6 898,04	6 119,04	779,00	0,00	779,00	0,00
16	400	0,00	0,00	0,00	0,00	161 439,69	161 439,69	161 439,69	161 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17	401	0,00	0,00	0,00	0,00	174 639,34	174 639,34	174 639,34	174 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
18	402	0,00	0,00	0,00	0,00	202 821,37	202 821,37	202 821,37	202 821,37	0,00	0,00	0,00	0,00
19	403	0,00	0,00	0,00	0,00	27 738,12	27 738,12	27 738,12	27 738,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20	404	0,00	0,00	0,00	0,00	661 029,13	661 029,13	661 029,13	661 029,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21	405	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,78	109 800,78	109 800,78	109 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00
22	409	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	117,30	117,30	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700	0,00	0,00	0,00	0,00	260 960,17	260 960,17	260 960,17	260 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	964 500,00	964 500,00	964 500,00	964 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,93	65 780,93	65 780,93	65 780,93	0,00	0,00	0,00	0,00
26	761	0,00	0,00	0,00	0,00	448,77	448,77	448,77	448,77	0,00	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	6 012 870,45	0,00	6 012 870,45	267 725,87	161 439,69	267 725,87	6 174 310,14	-5 906 584,27	0,00	0,00	5 906 584,27
28	860	106 286,18	0,00	106 286,18	0,00	1 338 034,50	1 407 527,28	1 444 320,68	1 407 527,28	36 793,40	0,00	36 793,40	0,00
Razem		7 210 447,44	7 210 447,44	7 210 447,44	7 210 447,44	7 801 935,16	7 801 935,16	15 012 382,60	15 012 382,60	0,00	0,00	7 314 363,18	7 314 363,18

GŁOGÓW
GŁOGOWSKIE CENTRUM KULTUROWE
ul. Piłsudskiego 22, 67-200 Głogów
tel. (71) 364 12 97, 364 12 98
fax (71) 364 12 97, 364 12 98
NIP: 4860073422
REGON: 140307155
www.glogow.pl

DYREKTOR
Wioletta Gębarńska