

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska	Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2024 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska
Numer identyfikacyjny REGON 260202328		

zł

	<i>AKTYWA</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>		<i>PASYWA</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
A.	Aktywa trwałe	84 426,40	68 798,75	A.	Fundusz własny	929 556,13	1 263 335,59
A.I	Wartości niematerialne i prawne	29 625,00	25 125,00	A.I	Fundusz podstawowy	517 933,16	929 556,13
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	29 625,00	25 125,00	A.II	Fundusz zapasowy		
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	54 801,40	43 673,75	A.III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
A.II.1	Środki trwałe	54 801,40	43 673,75	A.IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
A.II.1.a	Grunty			A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
A.II.1.b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.VI	Zysk (strata) netto	411 622,97	333 779,46
A.II.1.c	Urządzenia techniczne i maszyny	48 898,35	40 394,28	A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
A.II.1.d	Środki transportu			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 035,11	95 252,36
A.II.1.e	Inne środki trwałe	5 903,05	3 279,47	B.I	Rezerwy na zobowiązania		
A.II.2	Środki trwałe w budowie			B.II	Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie			B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		
A.III	Należności długoterminowe			B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.IV	Inwestycje długoterminowe			B.III.3	Wobec pozostałych jednostek		
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	949 164,84	1 289 789,20	B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	104 035,11	95 252,36
B.I	Zapasy	14 297,95	24 659,66	B.III.1	Wobec jednostek powiązanych		
B.I.1	Materiały			B.III.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.I.4	Towary	14 297,95	24 659,66	B.III.3	Wobec pozostałych jednostek	104 035,11	95 252,36
B.II	Należności krótkoterminowe	21 349,49	7 584,28	B.III.3.a	kredyty i pożyczki		
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych			B.III.3.b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			B.III.3.c	Inne zobowiązania finansowe		
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	21 349,49	7 584,28	B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 518,24	7 103,35
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 366,49	4 486,70		- do 12 miesięcy	3 518,24	7 103,35
	- do 12 miesięcy	12 366,49	4 486,70	B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	8 983,00	3 008,00	B.III.3.g	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	100.516,87	84 178,18
B.II.3.c	inne	0,00	89,58	B.III.3.h	z tyt. wynagrodzeń		3 970,83
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	913 517,40	1 257 545,26	B.III.4	Fundusze specjalne		
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	913 517,40	1 257 545,26	B.IV	Rozliczenia międzyokresowe		
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych						
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach						
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	913 517,40	1 257 545,26				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	913 517,40	1 257 545,26				
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Aktywa Razem		1 033 591,24	1 358 587,95	Pasywa Razem		1 033 591,24	1 358 587,95

- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 19 875,00 zł.
- umorzenie środków trwałych – 180 738,54 zł.

Paulina Wójcik

.....
Sporządził

Ujazd, dnia 26.02.2025 r.

Miejsce i data sporządzenia

Elżbieta Charymska

.....
Zatwierdził

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska		Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska	
Numer identyfikacyjny REGON 260202328			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31.12.2024 r.	
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2023 roku	Stan na koniec 2024 roku
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 009 708,35	3 517 908,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 506 759,06	2 960 511,48
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	452 949,29	507 396,60
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	50 000,00	50 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 644 300,37	3 194 877,99
B.I.	Amortyzacja	15 627,65	15 627,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii	171 627,64	184 010,08
B.III.	Usługi obce	257 258,73	440 260,93
B.IV.	Podatki i opłaty	18 736,18	14 933,34
B.V.	Wynagrodzenia	1 548 053,95	1 844 922,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	333 301,04	393 478,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	110 118,78	100 924,52
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	189 576,40	200 720,63
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B.X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	365 407,98	323 030,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne	59 998,97	218 727,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II.	Dotacje		
D.III.	Inne przychody operacyjne	59 998,97	218 727,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 646,92	207 908,30
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 646,92	207 908,30
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	416 760,03	333 848,99
G.	Przychody finansowe	0,09	0,00
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach		
G.II.	Odsetki	0,09	
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	5 137,15	69,53
H.I.	Odsetki	5 137,15	69,53
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	411 622,97	333 779,46
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
J.I.	Zyski nadzwyczajne		
J.II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+-J)	411 622,97	333 779,46
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	411 622,97	333 779,46

Ujazd, dnia 26.02.2025 r.

(sporządzono: miejscowość, data)

Paulina Wójcik

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Elżbieta Charymska

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego)