Nazwa i adres jednostki **KATOWICE MIASTO OGRODÓW-INSTYTUCJA KULTURY IM.KRYSTYNY BOCHENEK** **PL.SEJMU ŚLĄSKIEGO 2** **40-032 KATOWICE** **NIP: 9542812489**	**BILANS JEDNOSTEK** **z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli** **na dzień 31.12.2025**	
	2024-12-31	**2025-12-31**
A. Aktywa trwałe	**2 352 043,03**	**2 275 368,16**
I. Wartości niematerialne i prawne	**9 819,41**	**-**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 819,41	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**2 342 223,62**	**2 267 580,85**
1.Środki trwałe	2 342 223,62	2 267 580,85
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	9 938,46	9 034,97
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	971 194,17	915 255,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	427 439,21	437 339,04
d) środki transportu	219 557,60	311 613,93
e) inne środki trwałe	714 094,18	594 336,94
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	**-**
IV. Inwestycje długoterminowe	-	**-**
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**-**	**7 787,31**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	7 787,31
B. Aktywa obrotowe	**3 803 327,30**	**4 923 623,17**
I. Zapasy	**88 418,40**	**81 952,01**
1. Materiały	236,00	156,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	3 395,03	3 395,03
4. Towary	78 532,37	78 400,98
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6 255,00	-
II. Należności krótkoterminowe	**300 124,67**	**240 665,65**
1. Należności od jednostek powiązanych	**-**	**-**
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	**300 124,67**	**240 665,65**
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	246 280,94	232 229,59
- do 12 miesięcy	246 280,94	232 229,59
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	52 540,00	8 436,06
c) inne	1 303,73	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	**3 325 474,08**	**4 484 584,18**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 325 474,08	4 484 584,18
a) w jedonstkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jedonstkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 325 474,08	4 484 584,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 325 474,08	4 484 584,18
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**89 310,15**	**116 421,33**
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	**6 155 370,33**	**7 198 991,33**

PASYWA	2024-12-31	2025-12-31
A. Fundusz własny	**5 457 380,28**	**6 214 688,45**
I. Fundusz podstawowy instytucji kultury	**2 873 950,72**	**2 873 950,72**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	**-**	**-**
III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizcji wyceny	**7 137,64**	**7 137,64**
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	**2 363 524,63**	**2 576 291,92**
- tworzone zgodnie z umową (statutem)	**-**	**-**
- na udziały (akcje) własne	**-**	**-**
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	**-**	**-**
VI. Zysk (strata) netto	**212 767,29**	**757 308,17**
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	**-**	**-**
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**697 990,05**	**984 302,88**
I. Rezerwy na zobowiązania	**13 900,00**	**8 800,00**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	13 900,00	8 800,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	13 900,00	8 800,00
II. Zobowiązania długoterminowe	**17 467,72**	**20 467,72**
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	17 467,72	20 467,72
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	17 467,72	20 467,72
III. Zobowiązania krótkoteminowe	**391 633,38**	**557 199,87**
1. Wobec jednostek powiązanych	**-**	**-**
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	**379 028,05**	**556 360,16**
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	**231 570,27**	**407 094,87**
- do 12 miesięcy	231 570,27	407 094,87
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	108 907,44	128 185,56
h) z tytułu wynagrodzeń	-	3 713,28
i) inne	38 550,34	17 366,45
3. Fundusze specjalne	12 605,33	839,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**274 988,95**	**397 835,29**
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	274 988,95	397 835,29
- długoterminowe	206 646,92	176 892,47
- krótkoterminowe	68 342,03	220 942,82
PASYWA RAZEM	**6 155 370,33**	**7 198 991,33**

sporządzono dnia,26.03.2026r

zatwierdzono:

Monika Elżbieta Zielińska

Elektronicznie podpisany przez Monika Elżbieta Zielińska
Data: 2026.03.26 13:57:05 +01'00'

Łukasz Kałębasiak

Elektronicznie podpisany przez Łukasz Kałębasiak
Data: 2026.03.26 13:56:09 +01'00'