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 31.12.2024**	
	2023-12-31	**2024-12-31**
A. Aktywa trwałe	**2 524 937,10**	**2 352 043,03**
I. Wartości niematerialne i prawne	**69 406,15**	**9 819,41**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	69 406,15	9 819,41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**2 453 502,65**	**2 342 223,62**
1.Środki trwałe	2 453 502,65	2 342 223,62
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	10 841,95	9 938,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 027 183,11	971 194,17
c) urządzenia techniczne i maszyny	482 666,25	427 439,21
d) środki transportu	121 392,00	219 557,60
e) inne środki trwałe	811 419,34	714 094,18
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	**2 028,30**	**-**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 028,30	-
B. Aktywa obrotowe	**3 562 392,63**	**3 803 327,30**
I. Zapasy	**87 492,76**	**88 418,40**
1. Materiały	136,00	236,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	3 395,03	3 395,03
4. Towary	83 961,73	78 532,37
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	6 255,00
II. Należności krótkoterminowe	**180 056,96**	**300 124,67**
1. Należności od jednostek powiązanych	**-**	**-**
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	**180 056,96**	**300 124,67**
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	160 505,98	246 280,94
- do 12 miesięcy	160 505,98	246 280,94
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 950,98	52 540,00
c) inne	3 600,00	1 303,73
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	**3 208 189,97**	**3 325 474,08**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 208 189,97	3 325 474,08
a) w jedonstkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jedonstkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 208 189,97	3 325 474,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 208 189,97	3 325 474,08
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**86 652,94**	**89 310,15**
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	**6 087 329,73**	**6 155 370,33**

PASYWA	2023-12-31	2024-12-31
A. Fundusz własny	**5 244 612,99**	**5 457 380,28**
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:	**1 697 173,43**	**2 363 524,63**
- tworzone zgodnie z umową (statutem)	**-**	**-**
- na udziały (akcje) własne	**-**	**-**
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	**-**	**-**
VI. Zysk (strata) netto	**666 351,20**	**212 767,29**
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	**-**	**-**
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**842 716,74**	**711 890,05**
I. Rezerwy na zobowiązania	**13 900,00**	**13 900,00**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	13 900,00	13 900,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	13 900,00	13 900,00
II. Zobowiązania długoterminowe	**20 467,72**	**17 467,72**
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	20 467,72	17 467,72
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	20 467,72	17 467,72
III. Zobowiązania krótkoteminowe	**394 045,35**	**391 633,38**
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	**392 369,82**	**379 028,05**
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	**230 886,02**	**231 570,27**
- do 12 miesięcy	230 886,02	231 570,27
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	143 608,80	108 907,44
h) z tytułu wynagrodzeń	7 100,00	-
i) inne	10 775,00	38 550,34
3. Fundusze specjalne	1 675,53	12 605,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**414 303,67**	**288 888,95**
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	414 303,67	288 888,95
- długoterminowe	237 169,88	206 646,92
- krótkoterminowe	177 133,79	82 242,03
PASYWA RAZEM	**6 087 329,73**	**6 169 270,33**

sporządzono dnia,27.03.2025r

zatwierdzono:

Monika Elżbieta Zielińska

Elektronicznie podpisany przez Monika Elżbieta Zielińska
Data: 2025.03.27 15:01:57 +01'00'

Piotr Zaczkowski

Elektronicznie podpisany przez Piotr Zaczkowski
Data: 2025.03.27 15:02:34 +01'00'