

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>POWIATOWE CENTRUM KULTURY,<br>SPORTU I REKREACJI W ZDUŃSKIEJ<br>WOLI<br>ul. Kilińskiego 17<br>98-220 Zduńska Wola<br><br>100558207<br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b> |                                                                                      | Adresat<br>Starostwo Powiatowe<br>ul. Złotnickiego 25<br>98-220 Zduńska Wola |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                                                     | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                                                        | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                     | 7 920 518,19          | 7 663 497,03                                                                                                                                            | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 7 820 397,48                                                                 | 7 545 560,76        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 8 798 639,43                                                                 | 10 155 598,68       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                           | 7 920 518,19          | 7 663 497,03                                                                                                                                            | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | -978 241,95                                                                  | -2 610 037,92       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                     | 7 920 518,19          | 7 663 497,03                                                                                                                                            | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                 | 358 351,74            | 358 351,74                                                                                                                                              | 2. Strata netto (-)                                                                  | 978 241,95                                                                   | 2 610 037,92        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                                                                         | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                  | 7 459 617,48          | 7 205 939,68                                                                                                                                            | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                                                                         | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00                                                                         | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                                                                         | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                     | 102 548,97            | 99 205,61                                                                                                                                               | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 129 699,97                                                                   | 154 572,66          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00                                                                         | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 129 699,97                                                                   | 154 572,66          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 0,00                                                                         | 0,00                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                                                                         | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 15 733,34                                                                    | 18 607,18           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 84 233,20                                                                    | 99 133,14           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 154,17                                                                       | 195,95              |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                    | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                         | 0,00                |
|                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                         | 0,00                |

|                                                                                      |                     |                     |                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 29 579,26           | 36 636,39           | 8. Fundusze specjalne                       | 29 579,26           | 36 636,39           |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00                | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29 579,26           | 36 636,39           |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00                | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 20 185,00           | 19 814,00           |                                             |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 20 185,00           | 19 814,00           |                                             |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 9 394,26            | 16 822,39           |                                             |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 9 394,26            | 16 822,39           |                                             |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>7 950 097,45</b> | <b>7 700 133,42</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>7 950 097,45</b> | <b>7 700 133,42</b> |

.....  
(główny księgowy)

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)