

Gmina Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 050659042		Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) samorządowej instytucji kultury sporządzony za okres 01.01.2023-31.12.2023		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 327 800,00	1 525 640,00		
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Pozostałe dochody budżetowe	1 327 800,00	1 525 640,00		
VI.	Dotacje do działalności gospodarczej	1 476 482,99	1 789 505,27		
B.	Koszty działalności operacyjnej				
I.	Amortyzacja	38 888,40	80 553,60		
II.	Zużycie materiałów i energii	335 347,18	326 282,18		
III.	Usługi obce	196 278,30	237 982,69		
IV.	Podatki i opłaty	26 925,63	32 815,17		
	- podatek akcyzowy				
V.	Wynagrodzenia	715 287,03	913 655,26		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	157 887,85	192 552,87		
	- emerytalne	66 048,61	81 553,09		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 868,60	5 663,50		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-148 682,99	-263 865,27		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	133 299,68	243 859,59		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	95 910,49	147 933,00		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	37 389,19	95 926,59		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 383,31	-20 005,68		
		0,00	0,00		
G.	Przychody finansowe				
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
	a) od jednostek powiązanych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym:				
	- od jednostek powiązanych				
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne	0,00	0,00		
H.	Koszty finansowe				
I.	Odsetki				
	- od jednostek powiązanych				
III.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-15 383,31	-20 005,68		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
		-15 383,31	-20 005,68		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)				

SKARBNIK
Gminy Dąbrowa Białostocka
mgr Joanna Ryszkiewicz
.....
(Skarbnik)

2024.04.29
29.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)
.....
podpis

BURMISTRZ
mgr Artur Gajlewicz
.....
(Zarząd)

BILANS
samorządowej instytucji kultury
sporządzony na dzień 31.12.2023

w zł/gr

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	3 461 782,45	3 937 178,85	A. Kapitał (fundusz) własny	178 843,60	158 837,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	194 226,91	178 843,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 461 782,45	3 937 178,85	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 129 282,45	3 937 178,85	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 959,32	7 121,49	VIII. Zysk (strata) netto	-15 383,31	-20 005,68
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 047 184,81	3 865 864,54	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	74 138,32	64 192,82	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 312 766,15	3 804 921,23
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	2 332 500,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 426,96	11 813,63
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	7 396,59	8 334,45
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B. Aktywa obrotowe	29 827,30	26 580,30	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	871,74	8 334,45
I. Zapasy	12 367,74	9 398,03	- do 12 miesięcy	871,74	8 334,45
1. Materiały	12 367,74	9 398,03	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na poczet dostaw			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	8 000,00	i) inne	6 524,85	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	3 030,37	3 479,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 302 339,19	3 793 107,60
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 302 339,19	3 793 107,60
b) inne			- długoterminowe	3 279 228,70	3 691 820,36
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	8 000,00	- krótkoterminowe	23 110,49	101 287,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	8 000,00			
- do 12 miesięcy		8 000,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych					
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 459,56	9 182,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 459,56	9 182,27			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 459,56	9 182,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 459,56	9 182,27			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	3 491 609,75	3 963 759,15	Pasywa razem	3 491 609,75	3 963 759,15

SKARBNIK
Gminy Dąbrowa Białostocka
mgr Joanna Ryszkiewicz

Skarbnik

2024.04.29
rok, miesiąc, dzień



BURMISTRZ
mgr Artur Gajlewicz
Zarząd