

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
A	Aktywa trwałe	2 674 481,05	1 430 339,17	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	71 272,34	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	71 272,34	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 603 208,71	1 430 339,17	0,00
1	Środki trwałe	1 521 247,21	1 425 258,74	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	361,01	541,25	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210 391,47	306 694,19	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	140 367,97	187 333,90	
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe	1 170 126,76	930 689,40	
2	Środki trwałe w budowie	1 081 961,50	5 080,43	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Od pozostałych jednostek			
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości			
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			

B	Aktywa obrotowe	544 337,75	230 182,57	0,00
I	Zapasy	34 570,23	98 827,14	0,00
1	Materiały			
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary	34 570,23	98 827,14	
5	Zaliczki na dostawy i usługi			
II	Należności krótkoterminowe	242 360,84	57 547,06	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	242 360,84	57 547,06	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	362,42	1 464,48	0,00
	– do 12 miesięcy	362,42	1 464,48	
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	221 519,00	41 083,00	
c)	inne	20 479,42	14 999,58	
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe	265 124,75	73 287,67	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 124,75	73 287,67	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	265 124,75	73 287,67	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	265 124,75	73 287,67	
	– inne środki pieniężne			
	– inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 281,93	520,70	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 218 818,80	1 660 521,74	0,00

PASywa		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
A	Kapitał (fundusz) własny	1 218 542,18	1 103 764,48	0,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	913 250,25	1 049 595,23	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	54 169,25	70 564,78	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	– na udziały (akcje) własne			
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI	Zysk (strata) netto	251 122,68	-16 395,53	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 000 276,62	556 757,26	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowa			
	– krótkoterminowa			
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe			
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe	192 398,60	28 847,10	0,00
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 701,41	1 646,89	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 701,41	1 646,89	0,00

	- do 12 miesięcy	4 701,41	1 646,89	
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	187 697,19	27 200,21	0,00
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 853,39	20 486,21	0,00
	- do 12 miesięcy	16 853,39	20 486,21	
	- powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 424,12	5 238,00	
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	976,00	
i)	inne	155 419,68	500,00	
4	Fundusze specjalne			
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 807 878,02	527 910,16	0,00
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 807 878,02	527 910,16	0,00
	- długoterminowe	1 437 822,07	388 194,01	
	- krótkoterminowe	370 055,95	139 716,15	
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 218 818,80	1 660 521,74	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kwitor
mgr Katarzyna Witoń

DYREKTOR
Muzium Bzemiosta w Krośnie
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW

Marta Rymar
dr inż. Marta Rymar