

Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2025 r.				Załącznik nr 1 REGON 000664711 PKD 9231F	
	AKTYWA	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025		PASYWA	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	5 150 636,73	4 911 061,83	A.	Kapitał (fundusz) własny	307 765,15	308 543,01
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	133 985,04	134 190,54
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	172 980,60	173 780,11
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 150 636,73	4 911 061,83	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	5 150 636,73	4 911 061,83	VI	Zysk (strata) netto	799,51	572,36
a)	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania			B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)	5 247 163,44	5 106 022,13
b)	budynki i budowle	4 662 659,57	4 524 409,51	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	41 016,24	32 225,07	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	446 960,92	354 427,25	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	404 291,86	503 503,31	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	80 823,20	116 453,35
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	78 742,77	116 365,29
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary	0,00	0,00	b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	59 695,77	29 952,29
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	50 955,86	55 498,58	*	do 12 miesięcy	59 695,77	29 952,29
1.	Należności od pozostałych jednostek	50 955,86	55 498,58	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	9 107,54	10 386,68	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	3 424,90	6 770,89	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno – prawnych	19 047,00	86 413,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	38 423,42	38 341,01	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	328 239,79	434 696,29	h)	inne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	328 239,79	434 696,29	2.	fundusze specjalne	2 080,43	88,06
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 166 340,24	4 989 568,78
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	5 166 340,24	4 989 568,78
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	328 239,79	434 696,29	*	długoterminowe		4 935 503,55
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	328 239,79	434 696,29	*	krótkoterminowe		54 065,23
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 096,21	13 308,44				
	Suma aktywów	5 554 928,59	5 414 565,14		Suma pasywów	5 554 928,59	5 414 565,14

Sporządziła: M. Nowakowska

Kościan, dnia 17.03.2026 r.

Zatwierdził:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Magdalena Maria Nowakowska
Data: 2026.03.08 13:41:34
CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Justyna Chojacka
Data: 2026.03.08 13:43:28
CEST