

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Durmistrz Miasta Szczecinek Plac Wolności 13 78-400 Szczecinek	sporządzony na dzień 31.12.2023 r. <i>Łęczy</i>			Regionalna Izba Obrachunkowa Koszalin	
REGON 130920890	Jednostki Kultury - (zbiorczo)				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	2 669 919,28	2 536 827,05	A. Fundusz	1 005 666,54	159 627,43
I. Wartości niematerialne i prawne	5 190,60	0,00	I. Fundusz jednostki	1 699 645,41	1 021 656,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 547 356,47	2 432 496,21	II. Wynik finansowy netto	-693 978,87	-862 028,80
1. Środki trwałe	2 547 356,47	2 432 496,21	1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	103 800,00	103 800,00	1.2 Strata netto (-)	-693 978,87	-862 028,80
1.1.1 grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	441 964,34	428 639,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 urządzenia techniczne i maszyny	535 950,39	320 077,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 środki transportu	10 613,82	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 inne środki trwałe	1 455 027,92	1 579 979,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 702 534,38	3 350 188,81
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	290 006,23	243 614,76
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 295 229,28	2 988 480,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	654 811,98	1 317 907,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	117 372,21	104 330,84	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1 akcje i udziały	0,00	0,00	3. Z tyt.ub. społecznych i zdrowotnych	673 722,77	590 271,94
1.2 papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	530 872,58	634 140,56
1.3 inne długoterminowe aktywa finansowe	117 372,21	104 330,84	5. Pozostałe zobowiązania	432 851,47	457 716,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obco (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 038 281,64	972 989,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	643 528,09	75 596,77	8. Fundusze specjalne	2 970,48	-11 555,16
1.1 Materiały	0,00	0,00	8.1 ZFSS	2 970,48	-11 555,16
1.2 Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4 Towary	643 528,09	75 596,77	IV. Rozliczenia międzyokresowe	117 298,87	118 093,14
II. Należności krótkoterminowe	323 183,33	351 749,46			
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	142 185,95	125 961,83			
1.2 Należności od budżetów	171 207,85	219 212,16			
1.3 Z tyt. społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00			
1.4 Pozostałe należności	9 789,53	6 575,47			
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Środki pieniężne	46 860,27	31 173,01			
1.1 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 489,21	16 304,57			
1.2 Środki pieniężne w kasie	18 347,42	14 844,80			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4 Inne środki pieniężne	23,64	23,64			
1.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7 inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 709,95	514 469,95			
Suma aktywów	3 708 200,92	3 509 816,24	Suma pasywów	3 708 200,92	3 509 816,24

SKARBNIK MIASTA
Grzegorz Szymczyk

16-04-2024

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Reda