

|                                                                                       |                             |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                |                             | BILANS<br>jednostki budżetowej,<br>zakładu budżetowego,<br>gospodarstwa pomocniczego<br>jednostki budżetowej,<br>sporządzony |                                                                                      | Adresat                                                     |                        |
| Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych<br>os. Sikorskiego 52                       |                             |                                                                                                                              |                                                                                      | Urząd Miasta Żory<br>Al. Wojska Polskiego 25<br>44-240 Żory |                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>240635860                                              |                             |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                             |                        |
|                                                                                       |                             | na dzień 31.12.2023 r.                                                                                                       |                                                                                      |                                                             |                        |
| AKTYWA                                                                                | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na koniec<br>roku                                                                                                       | PASYWA                                                                               | Stan na<br>początek<br>roku                                 | Stan na<br>koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                      | 9 568 016,31                | 9 425 640,79                                                                                                                 | A. Fundusz                                                                           | 9 256 759,70                                                | 9 120 556,93           |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                    |                             |                                                                                                                              | I. Fundusz jednostki                                                                 | 12 174 883,62                                               | 12 499 680,87          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                            | 9 568 016,31                | 9 425 640,79                                                                                                                 | II. Wynik finansowy netto                                                            | -2 918 123,92                                               | -3 379 123,94          |
| 1. Środki trwałe                                                                      | 9 548 952,67                | 9 406 577,15                                                                                                                 | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                                                             |                        |
| 1.1. Grunty                                                                           | 1 339 584,00                | 1 428 064,00                                                                                                                 | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 918 123,92                                               | -3 379 123,94          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                            | 8 193 467,99                | 7 964 619,71                                                                                                                 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-)                                                 |                                                             | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                  |                             |                                                                                                                              | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)                                                  |                                                             | 0,00                   |
|                                                                                       | 15 900,68                   | 13 893,44                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                        |
| 1.4. Środki transportu                                                                |                             |                                                                                                                              | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                           |                                                             | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                               |                             |                                                                                                                              | B. Państwowe fundusze celowe                                                         |                                                             | 0,00                   |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)                                    | 19 063,64                   | 19 063,64                                                                                                                    | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 687 259,08                                                  | 432 546,25             |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji                                             |                             |                                                                                                                              | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                                                             | 0,00                   |
| III. Należności długoterminowe                                                        |                             |                                                                                                                              | II. Zobowizania krótkoterminowe                                                      | 687 259,08                                                  | 432 546,25             |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                   |                             |                                                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 23 274,62                                                   | 90 816,27              |
| 1.1. Akcje i udziały                                                                  |                             |                                                                                                                              | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 13 842,00                                                   | 14 287,00              |
| 1.2. Papery wartościowe długoterminowe                                                |                             |                                                                                                                              | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych                                     | 102 683,57                                                  | 116 486,44             |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |                             |                                                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 181 825,58                                                  | 173 398,60             |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                            |                             |                                                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 39 638,74                                                   | 33 294,29              |
| B. Aktywa obrotowe                                                                    | 378 785,30                  | 130 229,79                                                                                                                   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezp. wykonania umów)                                    |                                                             | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                                             | 0,00                        | 0,00                                                                                                                         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 325 994,57                                                  | 4 263,65               |
| 1.1. Materiały                                                                        | 0,00                        | 0,00                                                                                                                         | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         |                                                             | 0,00                   |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku                                                    |                             |                                                                                                                              | D. Fundusze specjalne                                                                | 2 782,83                                                    | 2 767,40               |
| 1.3. Produkty gotowe                                                                  |                             |                                                                                                                              | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                            | 2 782,83                                                    | 2 767,40               |
| 1.4. Towary                                                                           |                             |                                                                                                                              | 2. Inne fundusze                                                                     |                                                             |                        |
| II. Należności krótkoterminowe                                                        | 49 489,38                   | 122 769,56                                                                                                                   | E. Rozliczenia międzyokresowe                                                        |                                                             |                        |
| 1.1 Należności z tyt. dostaw i usług                                                  | 5 019,48                    | 1 987,01                                                                                                                     | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                             |                                                             |                        |
| 1.2 Należności od budżetów                                                            | 24,46                       | 444,97                                                                                                                       | II. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                  |                                                             | 0,00                   |
| 1.3 Należności z tyt.ubezp.społecznych                                                | 0,00                        | 0,00                                                                                                                         |                                                                                      |                                                             |                        |
| 1.4 Pozostałe należności                                                              | 44 445,44                   | 120 337,58                                                                                                                   |                                                                                      |                                                             |                        |
| 1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                             | 0,00                                                                                                                         |                                                                                      |                                                             |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                 | 329 295,92                  | 7 460,23                                                                                                                     |                                                                                      |                                                             |                        |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie                                                         |                             |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                             |                        |
| 1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 329 295,92                  | 7 460,23                                                                                                                     |                                                                                      |                                                             |                        |
| 1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0                           | 0                                                                                                                            |                                                                                      |                                                             |                        |
| 1.4. Inne środki pieniężne                                                            |                             |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                             |                        |
| 1.5. Akcje i udziały                                                                  |                             |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                             |                        |
| 1.6. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            |                             |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                             |                        |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                        |                             |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                             |                        |
| Suma aktywów                                                                          | 9 946 801,61                | 9 555 870,58                                                                                                                 | Suma pasywów                                                                         | 9 946 801,61                                                | 9 555 870,58           |

A. Objaśnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 28 049,83 zł    |
| 2. Umorzenie środków trwałych                    | 1 494 834,71 zł |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych        | 867 915,71 zł   |

27.03.2024 r.

.....  
Główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki