

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego

AKTYWA		31.12.2022 r. (stan na początek 2023 roku)	31.12.2023 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
A	AKTYWA TRWAŁE	117 359 705,13	113 184 268,39	-4 175 436,74	-3,56
I	Wartości niematerialne i prawne	179 272,15	90 262,21	-89 009,94	-49,65
1	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	
2	wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
3	inne wartości niematerialne i prawne	179 272,15	90 262,21	-89 009,94	
4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	117 180 432,98	113 094 006,18	-4 086 426,80	-3,49
1	Srodki trwałe	116 754 941,27	112 464 409,70	-4 290 531,57	
a	grunty	3 608 390,00	3 601 703,20	-6 686,80	
b	budynki	98 421 068,48	95 038 549,38	-3 382 519,10	
c	urządzenia tech. maszyny	3 173 884,64	2 829 865,60	-344 019,04	
d	środki transportu	5 907 753,08	4 417 793,09	-1 489 959,99	
e	inne środki trwałe	5 643 845,07	6 576 498,43	932 653,36	
2	środki trwałe w budowie	425 491,71	629 596,48	204 104,77	
3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
2	od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
	^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
	^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
	^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	^ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
b	w pozostałych jednostkach , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
	^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
	^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
	^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	^ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
	^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
	^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
	^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	^ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	4 194 172,19	2 538 872,30	-1 655 299,89	-39,47
I	Zapasy	633 196,74	828 377,77	195 181,03	30,82
1	Materialy	142 949,27	228 811,23	85 861,96	
2	Półprodukty i produkty w toku	48 891,50	117 681,87	68 790,37	
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
4	Towary	441 355,97	481 884,67	40 528,70	
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	745 474,24	469 581,27	-275 892,97	-37,01
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	0,00	0,00	0,00	
	^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
b	inne	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
	^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
b	inne	0,00	0,00	0,00	
3	należności od pozostałych jednostek	745 474,24	469 581,27	-275 892,97	
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	283 303,52	299 599,77	16 296,25	
	^ do 12 miesięcy	283 303,52	299 599,77	16 296,25	
	^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. Społ. i zdrow. Oraz innych tyt. publicznoprawnych	302 391,87	22 098,68	-280 293,19	
c	inne	81 586,00	74 689,97	-6 896,03	
d	dochodzone na drodze sądowej	78 192,85	73 192,85	-5 000,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 712 136,23	1 177 583,93	-1 534 552,30	-56,58
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 712 136,23	1 177 583,93	-1 534 552,30	
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
	^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
	^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
	^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
	^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
	^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
	^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 712 136,23	1 177 583,93	-1 534 552,30	
	^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 566 234,16	1 126 587,31	-1 439 646,85	
	^ inne środki pieniężne	145 902,07	50 996,62	-94 905,45	
	^ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 364,98	63 329,33	-40 035,65	-38,73
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ/0!
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ/0!
	AKTYWA RAZEM	121 553 877,32	115 723 140,69	-5 830 736,63	-4,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PZLPiP "Majewski" im. T. Sygietyńskiego

Ida Czajkowska

DYREKTOR
PZLPiP "Majewski" im. T. Sygietyńskiego

Janusz Domicki

PASYWA		31.12.2022 r. (stan na początek 2023 roku)	31.12.2023 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
A	Kapitał (fundusz) własny	5 520 569,53	3 337 024,49	-2 183 545,04	-39,55
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 067 132,42	4 067 132,42	0,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 200 762,26	1 453 437,11	-747 325,15	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
VI	Zysk (strata) netto	-747 325,15	-2 183 545,04	-1 436 219,89	192,18
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 033 307,79	112 386 116,20	-3 647 191,59	-3,14
I	Rezerwy na zobowiązania	2 708 338,55	3 108 275,00	399 936,45	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 553 645,00	3 108 275,00	554 630,00	
	- długoterminowa	2 203 830,00	2 612 143,00	408 313,00	
	- krótkoterminowa	349 815,00	496 132,00	146 317,00	
3	Pozostałe rezerwy	154 693,55	0,00	-154 693,55	
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe	154 693,55	0,00	-154 693,55	
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
e	inne	0,00	0,00	0,00	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 663 726,49	2 443 645,50	779 919,01	46,88
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	
	^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
b	inne	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
	^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
b	inne	0,00	0,00	0,00	
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	670 607,92	1 321 647,97	651 040,05	
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	536 812,47	472 033,29	-64 779,18	
	^ do 12 miesięcy	536 812,47	472 033,29	-64 779,18	
	^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	810 714,64	810 714,64	
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
i	inne	133 795,45	38 900,04	-94 895,41	
4	Fundusze specjalne	993 118,57	1 121 997,53	128 878,96	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	111 661 242,75	106 834 195,70	-4 827 047,05	-4,32
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	111 661 242,75	106 834 195,70	-4 827 047,05	
	- długoterminowe	103 950 803,42	98 842 162,30	-5 108 641,12	

	- krótkoterminowe	7 710 439,33	7 992 033,40	281 594,07	
PASYWA RAZEM		121 553 877,32	115 723 140,69	-5 830 736,63	-4,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
PZLPIT "Mazowiec" im. T. Sygietyńskiego

Ida Czajkowska

DYREKTOR
PZLPIT "Mazowiec" im. T. Sygietyńskiego

Joachim Bonicki