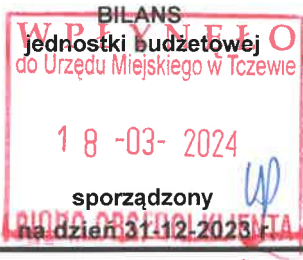


ds-0340/15/2024

|                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Fabryka Sztuk</b><br><br>ul. 30-go Stycznia 4<br>83-110 Tczew | <div style="text-align: center;">  </div> | Adresat:<br><br>Gmina Miejska Tczew                                                                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>220355589</b>                                                            |                                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>03784C3CD93D8B55<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 7 583 238,14          | 7 377 707,73        | A Fundusz                                                           | 7 451 973,16          | 7 201 733,53        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 10 425 917,75         | 10 423 383,53       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 7 583 238,14          | 7 377 707,73        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 973 944,59         | -3 221 650,00       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 7 540 188,14          | 7 250 402,73        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 334 376,00            | 334 376,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 973 944,59         | -3 221 650,00       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 7 036 693,11          | 6 744 834,73        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 133 979,81            | 114 538,52          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 35 139,22             | 56 653,48           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 229 022,50            | 279 327,12          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 43 050,00             | 127 305,00          | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 229 022,50            | 279 327,12          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 30 397,97             | 41 383,63           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 14 953,52             | 21 675,94           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 71 826,13             | 91 705,63           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 57 459,34             | 74 415,73           |

Anna Elżbieta Rogosińska  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
03784C3CD93D8B55

Radosław Wojciech Wiecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                                                                          |           |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 053,68  | 1 244,73  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00      | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 97 757,52 | 103 352,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 33 258,07 | 33 208,96  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 53 331,86 | 48 901,46 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 33 258,07 | 33 208,96  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 53 331,86 | 48 901,46 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00      | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00      | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00      | 0,00       | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00      |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00      | 0,00       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 38 607,91 | 63 042,50  |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 7 578,34  | 14 447,96  |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 2 729,57  | 6 794,54   |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 28 300,00 | 41 800,00  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 25 891,54 | 7 101,46   |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 25 056,59 | 7 101,46   |                                                                                          |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 834,95    | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           |           |

Anna Elżbieta Rogosińska  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Radostaw Wojciech Wiecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

03784C3CD93D8B55

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>7 680 995,66</b> | <b>7 481 060,65</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>7 680 995,66</b> | <b>7 481 060,65</b> |

Anna Elżbieta Rogosińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

03784C3CD93D8B55

Radosław Wojciech Wiecki  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Elżbieta Rogosińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

03784C3CD93D8B55

Radosław Wojciech Wiecki  
(kierownik jednostki)