

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2022

| AKTYWA | Stan na | | PASYWA | Stan na | |
|--|---------------|-----------------|---|---------------|-----------------|
| | Koniec okresu | Początek okresu | | Koniec okresu | Początek okresu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A-AKTYWA TRWAŁE | 4 416 814,77 | 4 569 008,70 | A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 316 868,25 | 290 773,02 |
| I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 0,00 | 0,00 | I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | 0,00 | 0,00 |
| 1-KWOTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH | 0,00 | 0,00 | II-KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM: | 0,00 | 0,00 |
| 2-WARTOŚĆ FIRMY | 0,00 | 0,00 | -nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 3-INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 0,00 | 0,00 | III-KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM: | 0,00 | 0,00 |
| 4-ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 0,00 | 0,00 | -z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| II-RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 4 416 814,77 | 4 569 008,70 | IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM: | 290 773,02 | 331 145,53 |
| 1-ŚRODKI TRWAŁE | 4 416 814,77 | 4 569 008,70 | -tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu) | 5 893,91 | 5 893,91 | -na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 299 387,14 | 4 430 471,71 | V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 111 533,72 | 132 643,08 | VI-ZYSK (STRATA) NETTO | 26 095,23 | -40 372,51 |
| d) środki transportu | 0,00 | 0,00 | VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA) | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 4 166 225,12 | 4 286 613,65 |
| 2-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE | 0,00 | 0,00 | I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 0,00 | 0,00 |
| LICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE | 0,00 | 0,00 | 1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 0,00 | 0,00 |
| III-NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 0,00 | 0,00 | 2-REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE | 0,00 | 0,00 |
| 1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | 0,00 | 0,00 | b) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | 0,00 | 0,00 | 3-POZOSTAŁE REZERWY | 0,00 | 0,00 |
| IV-INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1-NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 0,00 | 0,00 | II-ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 0,00 | 0,00 |
| 3-DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 1-WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2-WOBEC JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 3-WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| -udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | e) inne | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 18 971,55 | 10 302,35 |
| -udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1-ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 0,00 | 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | -do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | -powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 2.ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | 0,00 | 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4-Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | -do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| V-DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 | -powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1-AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 0,00 | 0,00 | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 | 3-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | 10 366,49 | 2 214,09 |
| B-AKTYWA OBROTOWE | 66 278,60 | 8 377,97 | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| I-ZAPASY | 0,00 | 68,90 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1-MATERIAŁY | 0,00 | 68,90 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 2-PÓLPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU | 0,00 | 0,00 | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 7 652,49 | 823,51 |
| 3-PRODUKTY GOTOWE | 0,00 | 0,00 | -do 12 miesięcy | 7 652,49 | 823,51 |
| 4-TOWARY | 0,00 | 0,00 | -powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 5-ZALICZKI NA TOWARY I USŁUGI | 0,00 | 0,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 11 531,49 | 8 022,74 | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 0,00 | 0,00 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 630,00 | 1 388,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| -do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | i) inne | 84,00 | 2,58 |
| -powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 4-FUNDUSZE SPECJALNE | 8 605,06 | 8 088,26 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 4 147 253,57 | 4 276 311,30 |
| 2-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | 0,00 | 0,00 | 1-UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 4 147 253,57 | 4 276 311,30 |
| -do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| -powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | b) krótkoterminowe | 4 147 253,57 | 4 276 311,30 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | 11 531,49 | 8 022,74 | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 022,83 | 0,02 | | | |
| -do 12 miesięcy | 3 022,83 | 0,02 | | | |
| -powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) inne | 8 508,66 | 8 022,72 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE | 54 747,11 | 286,33 | | | |
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 54 747,11 | 286,33 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| -udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | |
| -inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| -udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | |
| -udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | |
| -inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| -udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54 747,11 | 286,33 | | | |
| -środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 54 747,11 | 286,33 | | | |
| -inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| -inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 | | | |
| C-NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | 0,00 | 0,00 | | | |
| D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 0,00 | 0,00 | | | |
| AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D) | 4 483 093,37 | 4 577 386,67 | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 4 483 093,37 | 4 577 386,67 |

20.03.2023

GŁÓWNY KSEKOWY ERIKA KRYSSTOF



Erika Krystof

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CENTRUM KULTURY

ul. 030 ŚMIGIEL

ul. Księżuski 20, tel. 065/5180 273

NIP 698-10-67-253

REGON 000951793

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w ŚMIGLIU


Piotr Błaszowski

(Data i podpis kierownika jednostki)