

BILANS

Instytucji kultury
na dzień 31.12.2022 r.

| | Stan na początek roku | Na dzień 31.12.2022 r. | Pasywa | Stan na początek roku | Na dzień 31.12.2022 r. |
|---|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 280 198,96 zł | 264 571,25 zł | A. - Kapitał (fundusze) własny | -3 007,73 zł | -3 007,73 zł |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł | 0,00 zł | I. - Kapitał (fundusze) podstawowy | 5 785,78 zł | -3 507,71 zł |
| 1 - Koszty zakończenia prac rozwojowych | | | 1 - Nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisji) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 2 - Wartość firmy | | | III. - Kapitał (fundusze) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 3 - inne wartości niematerialne i prawne | | | 1 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| 4 - Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | IV. - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 280 198,96 zł | 264 571,25 zł | 1 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| 1 - Środki trwałe | 9 340,00 zł | 9 340,00 zł | 2 - na udziały (akcje) własne | | |
| 1.1. - Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 264 397,50 zł | 255 231,25 zł | V. - Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 393,49 zł | -31 560,49 zł |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,02 zł | 0,02 zł | VI. - Zysk (strata) netto | | |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 6 461,44 zł | 0,00 zł | 2 - Strata netto (-) | | |
| 1.4. - Środki transportu | 0,00 zł | 0,00 zł | VII. - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| 1.5. - Inne środki trwałe | 0,00 zł | 0,00 zł | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 292 559,33 zł | 308 072,05 zł |
| 2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 zł | 0,00 zł | 1. - Rezerwy na zobowiązania | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 - Rezerwa z tytułu odroczenia podatku dochodowego | 0,00 zł | 0,00 zł |
| III. - Wależności długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 - Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1 - Od jednostek powiązanych | | | 2.1 - Długoterminowa | | |
| 2 - Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | 2.2 - Pozostałe rezerwy | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3 - Od pozostałych jednostek | | | 3 - Krótkoterminowa | | |
| IV. - Inwestycje długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 3.1 - Długoterminowe | | |
| 1 - Nieruchomości | | | 3.2 - Krótkoterminowe | | |
| 2 - Wartości niematerialne i prawne | | | II. - Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3 - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 - Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3.1 - W jednostkach powiązanych | 0,00 zł | 0,00 zł | 1.1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 3.1.1 - Akcje i udziały | | | 1.1.1 - do 12 miesięcy | 2 361,19 zł | 2 533,36 zł |
| 3.1.2 - Inne papiery wartościowe | | | 1.1.2 - powyżej 12 miesięcy | 2 361,19 zł | 2 533,36 zł |
| 3.1.3 - udzielone pożyczki | | | 1.2 - inne | | |
| 3.1.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 2 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3.2 - w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 zł | 0,00 zł | 2.1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 3.2.1 - Udziały lub akcje | | | 2.1.1 - do 12 miesięcy | | |
| 3.2.2 - Inne papiery wartościowe | | | 2.1.2 - powyżej 12 miesięcy | | |
| 3.2.3 - udzielone pożyczki | | | 2.2 - inne | | |
| 3.2.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 3 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0,20 zł | 17 601,08 zł |
| 3.3 - w pozostałych jednostkach | 0,00 zł | 0,00 zł | 3.1 - kredyty i pożyczki | | |
| 3.3.1 - Udziały lub akcje | | | 3.2 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 3.3.2 - Inne papiery wartościowe | | | 3.3 - inne zobowiązania finansowe | | |
| 3.3.3 - udzielone pożyczki | | | 3.4 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 3.3.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 3.4.1 - do 12 miesięcy | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3.3.5 - inne inwestycje długoterminowe | | | 3.4.2 - powyżej 12 miesięcy | | |
| V. - Aktywa obrotowe | 8 762,55 zł | 9 232,43 zł | | | |
| 1 - Zapasy | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| 1 - Materiały | | | | | |
| 2 - Półprodukty i produkty w toku | | | | | |
| 3 - Produkty gotowe | | | | | |
| 4 - Towary | | | | | |

| 5 - Zaliczki na towary i usługi | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3.5 - Zaliczki otrzymane na towary i usługi | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| II. - Należności krótkoterminowe | | | | 3.6 - Zobowiązania wekslowe | | |
| 1 - Należności od jednostek powiązanych | | | | 3.7 | | |
| 1.1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | - Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 zł | 10 222,94 zł |
| 1.1.1 - do 12 miesięcy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3.8 - z tytułu wynajmów | 0,20 zł | 0,00 zł |
| 1.1.2 - powyżej 12 miesięcy | | | | 3.9 - inne | 0,00 zł | 7 378,14 zł |
| 1.2 - inne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 - Fundusze specjalne | 2 455,29 zł | 3 427,23 zł |
| 2 - Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 287 752,64 zł | 281 410,42 zł |
| 2.1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 - Ujemna wartość firmy | | |
| 2.1.1 - do 12 miesięcy | | | | 2 - Inne rozliczenia międzyokresowe | 287 752,64 zł | 281 410,42 zł |
| 2.1.2 - powyżej 12 miesięcy | | | | 2.1 - Długoterminowe | | |
| 2.2 - inne | | | | 2.2 - Krótkoterminowe | | |
| 3 - Należności od pozostałych jednostek | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| 3.1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| 3.1.1 - do 12 miesięcy | | | | | | |
| 3.1.2 - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| 3.2 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | | | | | |
| 3.3 - inne | | | | | | |
| 3.4 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| III. - Inwestycje krótkoterminowe | 8 762,65 zł | 8 762,65 zł | 5 232,64 zł | | | |
| 1 - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 762,65 zł | 8 762,65 zł | 5 232,64 zł | | | |
| 1.1 - W jednostkach powiązanych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| 1.1.1 - Udziały lub akcje | | | | | | |
| 1.1.2 - Inne papiery wartościowe | | | | | | |
| 1.1.3 - udzielone pożyczki | | | | | | |
| 1.1.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| 1.2 - w pozostałych jednostkach | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| 1.2.1 - Udziały lub akcje | | | | | | |
| 1.2.2 - Inne papiery wartościowe | | | | | | |
| 1.2.3 - udzielone pożyczki | | | | | | |
| 1.2.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| 1.3 - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 1.3.1 - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8 762,65 zł | 8 762,65 zł | 5 232,64 zł | | | |
| 1.3.2 - Inne środki pieniężne | | | | | | |
| 1.3.3 - Inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 - Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podwyższony | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| D. - Udziały (akcje) własne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| Suma aktywów | 210 961,61 zł | 210 961,61 zł | 269 801,89 zł | Suma pasywów | 298 961,61 zł | 285 801,89 zł |

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Strzeszevska
 Okręgowy Księgowy

31.03.2023
 rok, miesiąc, dzień

Zup. WÓJTA
 ZASTĘPCA WÓJTA
 GMINY
Bożena Wasylicz
 Kierownik jednostki