

Instytucja Kultury:

Centrum Kultury w Dobrej

**CENTRUM KULTURY**

ul. Dekerta 34 62-730 Dobra

tel. 63/ 279 93 43

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2022 r

URZĄD MIEJSKI W DOBREJ  
WPLYNĘŁO

dnia 24. 03. 2023

AKTYWA	za rok		PASYWA	za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
<b>A. Aktywa trwałe</b>	112 616,02	97 611,02	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	20 144,30	29 986,05
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	8 386,11	20 143,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</b>		
2. Wartość firmy			-nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	112 616,02	97 611,02	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
1. Środki trwałe	112 616,02	97 611,02	-na udziały (akcje) własne		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	11 758,19	9 842,82
c) urządzenia techniczne i maszyny	91 010,00	79 509,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d) środki transportu			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	116 269,01	99 789,77
e) inne środki trwałe	21 606,02	18 102,02	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Pozostałe rezerwy		
3. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		



– inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e) inne		
– udziały lub akcje			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 652,99	2 178,75
– inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– do 12 miesięcy		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy		
– udziały lub akcje			b) inne		
– inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 521,40	215,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>23 797,29</b>	<b>32 164,80</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>19 513,09</b>	<b>28 971,05</b>	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	19 513,09	28 971,05	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 321,40	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			– do 12 miesięcy	1 321,40	0,00
3. Produkty gotowe			– powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
5. Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 295,00</b>	<b>1 230,00</b>	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	200,00	215,00
– do 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	2 131,59	1 963,75
– powyżej 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>112 616,02</b>	<b>97 611,02</b>
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	112 616,02	97 611,02
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			– długoterminowe	112 616,02	97 611,02
– do 12 miesięcy			– krótkoterminowe	0,00	0,00



– powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>3 295,00</b>	<b>1 230,00</b>			
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	2 095,00	0,00			
– do 12 miesięcy	2 095,00	0,00			
– powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	1 200,00	1 230,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>989,20</b>	<b>1 963,75</b>			
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>989,20</b>	<b>1 963,75</b>			
a) w jednostkach powiązanych					
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa					
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	989,20	1 963,75			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	989,20	1 963,75			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>136 413,31</b>	<b>129 775,82</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>136 413,31</b>	<b>129 775,82</b>

Główny księgowy

.....  
Monika Grządlewska  
Główny Księgowy

Sporządzono dn. 24.03.2023r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Dobrej

.....  
Jacek Gajewski  
Dyrektor

