

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie 83-140 Gniew, Pl. Grunwaldzki 16/17		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022r. INSTYTUCJA KULTURY				Urząd Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
A.	<b>Aktywa trwałe</b>	1 548,00	154 580,70	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	-19 392,61	3 976,24
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	-10 427,68	-19 392,61
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy)	10 427,68	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 548,00	154 580,70	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	1 548,00	154 580,70	VI	Zysk (strata) netto	-19 392,61	23 368,85
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 039,59	154 796,00
b)	budynki i budowle		95 699,70	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		43 302,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 548,00	15 579,00	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	98,98	4 191,54	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 491,59	16,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	19 491,59	16,00
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	4 647,02	16,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	4 647,02	16,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	120,00	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	120,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		120,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 844,57	0,00
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	98,98	4 071,54	4.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	98,98	4 071,54	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 548,00	154 780,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 548,00	154 780,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	1 548,00	154 780,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	98,98	4 071,54	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	98,98	4 071,54				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>1 646,98</b>	<b>158 772,24</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>1 646,98</b>	<b>158 772,24</b>
Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik							
	Umorzenie środków trwałych	20 280,00					
	Umorzenie pozostałych środków trwałych	704 276,96					

Gniew, dnia 16.03.2023r.

Sporządził:

Specjalista ds. Księgowych

Grażyna Szulc-Glazik

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

DYREKTOR

Anna Czyżewska