

**CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK
GMINY DĘBICA**

39-206 Pustków-Osiedle 26A
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy
Dębica 39-206 Pustków-Osiedle 26A

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	1 180 475,26	1 241 546,19	A	Kapitał (fundusz) własny	58 903,61	64 948,73
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 180 475,26	1 241 546,19	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	1 180 475,26	1 241 546,19		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	64 948,73	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 127 437,27	1 171 430,23		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	64 948,73	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	38 911,89	49 384,90		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	14 126,10	20 731,06				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-213 952,90
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-6 045,12	278 901,63
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		



2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 206 540,80	1 205 667,27
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	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		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	189 884,52	148 782,93
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	1 623,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 623,00
B	Aktywa obrotowe	84 969,15	29 069,81		– do 12 miesięcy	0,00	1 623,00
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	16 029,99	15 591,66	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	185,50	123,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	186 784,52	144 295,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	185,50	123,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy	185,50	123,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	96 165,25	56 311,50
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	96 165,25	56 311,50

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	88 001,87	87 559,88
3	Należności od pozostałych jednostek	15 844,49	15 468,66	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 617,40	423,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 439,20	10 183,49	i)	inne		
	– do 12 miesięcy	12 439,20	10 183,49	4	Fundusze specjalne	3 100,00	2 864,71
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 016 656,28	1 056 884,34
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	582,63	3 034,47	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	2 822,66	2 250,70	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 016 656,28	1 056 884,34
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	1 016 656,28	1 056 884,34
III	Inwestycje krótkoterminowe	62 528,32	7 547,82		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 528,32	7 547,82				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 528,32	7 547,82				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 528,32	7 547,82				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 410,84	5 930,33				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 265 444,41	1 270 616,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 265 444,41	1 270 616,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Dębica
mgr Małgorzata Jezuit

Z-CIA DYREKTORA
Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Dębica
mgr Sylwia Asyngier

Pustków Osiedle 30.03.2023

W. J. ...
...