

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Okoneckie Centrum Kultury w Okonku		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.				Burmistrz Okonka, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek	
Numer identyfikacyjny REGON 570330285							
AKTYWA	Stan na początek 01.01.2022 roku	Stan na koniec 31.12.2022 roku	PASYWA	Stan na początek 01.01.2022 roku	Stan na koniec 31.12.2022 roku		
A. AKTYWA TRWAŁE	972 278,96	925 235,96	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	93 018,50	81 147,20		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	87 036,38	93 018,50		
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
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			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	972 278,96	925 235,96	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00		
1. <i>Środki trwałe</i>	<i>972 278,96</i>	<i>925 235,96</i>	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00		
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	112 291,65	111 189,93	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	809 612,66	781 060,82	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 982,12	-11 871,30		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	9 291,27	7 015,71	VI. Zysk (strata) netto	0,00	0,00		
d) Środki transportu	0,00		VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00		
e) Inne środki trwałe	41 083,38	25 969,50	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	930 218,96	883 175,96		
2. <i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
3. <i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	0,00	0,00		
Od pozostałych jednostek, w których			- krótkoterminowa	0,00	0,00		
2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
3. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe				
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
- udziały i akcje			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe				
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe				
w pozostałych jednostkach, w których			e) inne				
b) jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00		
- udziały i akcje			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy				
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy				
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) Inne				
- udziały i akcje			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy				
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy				
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	b) Inne	0,00	0,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
B. AKTYWA OBROTOWE	50 958,50	39 087,20	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
1. Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		

AKTYWA		Stan na początek 01.01.2022 roku	Stan na koniec 31.12.2022 roku	PASYWA	Stan na początek 01.01.2022 roku	Stan na koniec 31.12.2022 roku
3.	Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
1:	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			i) inne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	930 218,96	883 175,96
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	930 218,96	883 175,96
	- do 12 miesięcy		0,00	- długoterminowe	930 218,96	883 175,96
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00			
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
	- powyżej 12 miesięcy		0,00			
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	50 958,50	39 087,20			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 758,50	30 458,10			
a)	w jednostkach powiązanych					
	- udziały i akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	1 200,00	8 629,10			
	- udziały i akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 200,00	8 629,10			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 758,50	30 458,10			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 758,50	30 458,10			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM		1 023 237,46	964 323,16	PASYWA RAZEM	1 023 237,46	964 323,16

Aleksandra Mikołajewska

Elektronizacja podpisany przez
Aleksandra Mikołajewska
Data: 2023.02.08 16:42:12
40107

2023.02.08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Piotr Adamczuk

Elektronizacja podpisany przez:
Piotr Adamczuk
Data: 2023.02.08 11:19:54
40107

Kierownik jednostki