

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022 r.

poz. z	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
lor		31.12.2022	31.12.2021	lor		31.12.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>14 893 462,64</b>	<b>15 290 078,11</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>375 099,64</b>	<b>341 224,27</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji)	268 466,90	268 466,90
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w sDroz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwowy w instytut kultury	72 757,37	42 287,18
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 893 462,64</b>	<b>15 290 078,11</b>	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	14 893 462,64	15 290 078,11	VI	Zysk (strata) netto	33 875,37	30 470,19
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	2 930,20	2 930,20	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 872 751,16</b>	<b>15 402 818,08</b>
b)	budynki i budowle	14 622 290,49	15 034 312,60	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	268 241,95	252 835,31	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	8 441,14
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	8 441,14
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>354 388,16</b>	<b>453 964,24</b>	a)	kredyty i pożyczki		
I.	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		8 441,14
1.	Materiały			e)	inne	58 006,93	167 943,86
2.	Polprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	58 006,93	167 943,86
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek		
				a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	14 989,85	13 364,09
5.	Zaliczki na dostawy			e)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: powyżej 12 miesięcy	14 989,85	13 364,09
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 188,00</b>	<b>0,00</b>	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 188,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 188,00		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 575,10	154 579,77
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	h)	inne tytułów publiczno-prawnych z tytułu wynagrodzeń		
c)	Inne			i)	inne	8 441,98	
d)	Dochodzone na drodze sadowej			4.	fundusze specjalne		0,00
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>341 508,50</b>	<b>446 587,68</b>	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 814 744,23</b>	<b>15 226 433,08</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	341 508,50	446 587,68	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 814 744,23	15 226 433,08
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	14 303 861,25	14 716 045,19
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	341 508,50	446 587,68	*	krótkoterminowe	510 882,98	510 387,89
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	341 508,50	446 587,68				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	341 508,50	446 587,68				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 691,66</b>	<b>7 376,56</b>				
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 247 850,80</b>	<b>15 744 042,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 247 850,80</b>	<b>15 744 042,35</b>		

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:  
Tapkowice, 27.03.2023 r.

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Podpis]*  
mgr Agnieszka Kływa

DYREKTOR  
Biblioteki i Ośrodka Kultury  
w Tapkowicach  
*[Podpis]*  
mgr Róża Szędlo