

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK						
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022 r.						
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na	
z uor		31.12.2021	31.12.2022	uor		31.12.2021	31.12.2022	
A.	Aktywa trwałe (art., 3ust. 1 pkt 13)	24 569,24	20 683,92	A.	Fundusz / kapitał własny	26 661,96	20 363,92	
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz podstawowy (założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury	43 392,26	26 661,96	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy = f. zakładu w sp zoz			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fund rezerwowe = F. rezerwowy w instytut kultury	- 15 890,12		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 569,24	20 683,92	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1.	Środki trwałe	24 569,24	20 683,92	VI	Zysk (strata) netto	- 840,18	- 6 298,04	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 926,90	1 242,46	
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania			
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa			
				*	krótkoterminowa			
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy			
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe			
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek			
				a)	kredyty i pożyczki			
B.	Aktywa obrotowe	4 019,62	922,46	c)	inne zobowiązania finansowe			
I	Zapasy	-	-	e)	inne			
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	726,82	1 202,46	
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	320,00	320,00	
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki			
				c)	Inne zobowiązania finansowe			
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	320,00	320,00	
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	320,00	320,00	
II	Należności krótkoterminowe		40,00	*	powyżej 12 miesięcy			
3.	Należności od pozostałych jednostek	-	40,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		40,00	f)	zobowiązania wekslowe			
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń			
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne			
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 019,62	882,46	4.	fundusze specjalne	406,82	882,46	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 019,62	882,46	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 200,08	40,00	
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 200,08	40,00	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 019,62	882,46	*	krótkoterminowe			
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach							
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze							
*	inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
	Suma aktywów	28 588,86	21 606,38		Suma pasywów	28 588,86	21 606,38	

Sporządził:
Czech Małgorzata

Miejsce, data sporządzenia:
Żarnowiec, 31.03.2023

Zatwierdził:
Milejska Barbara

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Małgorzata Czech
Data: 2023.03.31 11:01:46 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara
Milejska
Data: 2023.03.31 12:14:06 CEST