

Nazwa jednostki sprawozdawczej  
**Zbąszyńskie Centrum Kultury**  
 ul. Powstańców Wilkp. 12  
**64-360 Zbąszyń**  
 NIP 788-18-06-177

**BILANS**sporządzony na dzień **31.12.2022 r.**

Adresat

Burmistrz Zbąszynia

AKTYWA	Stan		PASYWA	Stan	
	na poprzedni rok	na bieżący rok		na poprzedni rok	na bieżący rok
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>185 885,05</b>	<b>65 359,06</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>47 094,40</b>	<b>-30 185,16</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	93 106,09	-53 905,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	185 885,05	65 359,06	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	84 885,04	65 359,06	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-46 014,69	23 720,45
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 507,89	10 087,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>139 116,65</b>	<b>103 423,46</b>
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	72 377,15	55 272,06	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	101 000,01	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					

- udzielone pożyczki				1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania		
- udzielone pożyczki				d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	54 231,61	38 064,40
4. Inne inwestycje długoterminowe				1. Wobec jednostek powiązanych	13 978,64	592,52
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 978,64	592,52
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				b) powyżej 12 miesięcy	13 978,64	592,52
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>326,00</b>	<b>7 879,24</b>		d) inne	0,00	0,00
<i>I. Zapasy</i>				2. Wobec pozostałych jednostek	40 252,97	37 471,88
1. Materiały	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki		
2. Półprodukty i produkty gotowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe				c) inne zobowiązania		
4. Towary						
5. Zaliczki na dostawy						
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>						
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 252,97	37 471,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	40 252,97	37 471,88
b) inne				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Należności od pozostałych jednostek	326,00	7 761,04		f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- do 12 miesięcy	326,00	7 761,04		h) z tytułu wynagrodzeń		
- powyżej 12 miesięcy				i) inne		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
c) inne				<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	84 885,04	65 359,06
d) dochodzone na drodze sądowej				1. Ujemna wartość firmy		
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84 885,04	65 359,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	118,20		- długoterminowe	65 359,06	45 833,08

a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe		19 525,98	19 525,98	
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00					
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	118,20					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00					
- inne środki pieniężne	0,00	118,20					
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
<b>Aktywa razem</b>	<b>186 211,05</b>	<b>73 238,30</b>	<b>Pasywa razem</b>		<b>186 211,05</b>	<b>73 238,30</b>	

A. Objąsniienia - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej :

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 13 490,00
2. Umorzenie środków trwałych 97 279,19
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych 1 663 179,65
4. Odpisy aktualizujące należności 0,00.
5. Należności poszczególnych jednostek organizacyjnych 0,00.
6. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych 0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zbąszczyńskiego Centrum Kultury

.....  
Główny księgowy

17.03.2023  
data

**DYREKTOR**  
Zbąszczyńskiego Centrum Kultury  
mgr Marcin Basinśki  
.....  
Kierownik jednostki