

MIEJSKI DOM KULTURY W KOLBUSZOWEJ		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021r.					
		URZĄD MIEJSKI KOLBUSZOWEJ					
poz.	AKTYWA	Stan na	31.12.2022	poz.	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2021		uor		31.12.2021	31.12.2022
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	2789503,85	2957692,99	A.	Fundusz / kapitał własny	793116,83	741284,81
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	851049,23	793116,83
		0		IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2789503,85	2957692,99	VI	Zysk (strata) netto	-57932,4	-51832,02
1.	Środki trwałe	2789503,85		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2156622,14	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			I	Rezerwy na zobowiązania		
b)	budynki i budowle	2730079,84	2620420,75	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10946,96	174560,19	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
d)	środki transportu	206,38		*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	48270,67	162712,05	*	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		
B.	Aktywa obrotowe	160235,12	838,17	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy			c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9906,82	7161,01
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	7988,04	5224,91
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	52		d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	7988,04	5224,91
3.	Należności od pozostałych jednostek			*	do 12 miesięcy	7988,04	5224,91
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	52		e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1742	1522
III	Inwestycje krótkoterminowe		597,74	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	160146,23		i)	inne	86,1	184,5
b)	w pozostałych jednostkach			4.	fundusze specjalne	90,68	229,6
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2146715,32	2210085,34
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160053,38	597,74	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2146715,32	2210085,34
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160053,38	597,74	*	długoterminowe	1987115,32	1893619,89
*	inne środki pieniężne	92,85		*	krótkoterminowe	159600	316465,45
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36,89	240,43				
	Suma aktywów	2949738,97	2958531,16		Suma pasywów	2949738,97	2958531,16

Sporządził:
Maria Koń

Miejsce, data sporządzenia:
Kolbuszowa, 21.02.2023

Zatwierdził:
Wiesław Sitko

Miejski Dom Kultury
36-100 Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 66
tel.: 17 22 71 563, 17 74 99 894