

25.03.2023

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r. (sprawdzony w złotych i groszach)

Aktywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	2 948 683,09	2 994 245,10
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 948 683,09	2 994 245,10
1 Środki trwałe	2 841 300,10	2 886 862,11
a) grunty		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	2 747 954,89	2 795 780,55
c) urządzenia techniczne	23 586,34	29 787,83
d) środki transportu	1 664,91	0,00
e) inne środki trwałe	68 093,96	61 293,73
2 Środki trwałe w budowie	107 382,99	107 382,99
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	20 718,16	8 559,15
I Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	1 958,58	4 735,90
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 mc	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	0,00	0,00
b) inne należności	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 958,58	4 735,90
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 958,58	4 735,90
- do 12 mc	1 958,58	4 735,90
- powyżej 12 mc	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. U.S., U.Z	0,00	0,00
c) inne należności	0,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	18 759,58	3 823,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 759,58	3 823,25
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 759,58	3 823,25
- środki w kasie i na rachunku bankowym	18 759,58	3 823,25
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Suma bilansowa	2 969 401,25	3 002 804,25

Pasywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A Kapitał (fundusz) własny	94 594,50	237 662,77
I Kapitał (fundusz) podstawowy	25 219,38	94 594,50
II Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III Kapitał wydzielony (statutowy)	0,00	0,00
IV Zysk (strata) lat ubiegłych	0,00	0,00
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	69 375,12	143 068,27
VI Odpisy z zysku w ciągu roku (wielokrotne)	0,00	0,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2 874 806,75	2 765 141,48
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3) Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne (pozostałe)	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	67 730,23	68 418,06
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykonania	0,00	0,00
- do 12 mc	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	67 730,23	68 418,06
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okr.	19 929,59	10 494,16
- do 12 mc	19 929,59	10 494,16
- powyżej 12 mc	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) zobowiązania z tyt. podatków, cel. ubezpieczeniowych	7 918,28	14 386,54
h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	38 837,51	42 824,11
i) inne zobowiązania	1 044,85	713,25
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	2 807 076,52	2 696 723,42
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 807 076,52	2 696 723,42
a) długoterminowe	2 807 076,52	2 696 723,42
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma bilansowa	2 969 401,25	3 002 804,25

2023-03-20
DZIENNIK
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Tuszczyca 23.03.2023r.

Miejscowość, data sporządzenia bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny Księgowy

DIREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tuszcu

[Podpis]
Dyrektor
Małgorzata Roguska