

POWIATOWE CENTRUM KULTURY  
I SZTUKI IM. MARII KONOPNICKIEJ

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	<b>Aktywa trwałe</b>	319 167,76	256 139,68	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	258 318,16	257 497,32
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	14 120,50	8 712,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	465 074,66	465 074,66
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	14 120,50	8 712,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	305 047,26	245 927,68	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
I	<b>Środki trwałe</b>	305 047,26	245 927,68		z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 304,50	18 256,50		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27 574,86	210 971,18		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	262 167,90	16 700,00				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-207 577,34	-207 577,34
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	1 500,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	820,84	0,00
I	Nieruchomości			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 742,10	300 294,67
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 500,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	-- udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe				długoterminowa		
	- udzielone pożyczki				krótkoterminowa		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowe		
	- inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 500,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	1 500,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	149 151,19	163 855,66
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	165 892,50	301 652,31		do 12 miesięcy		
I	Zapasy	30 792,97	17 037,95		- powyżej 12 miesięcy		
I	Materiały	90,00	90,00	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	30 702,97	16 947,95		do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	71 732,17	65 014,72	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	146 470,61	157 301,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	85 118,25	86 507,23
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		do 12 miesięcy	85 118,25	86 507,23

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			c)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wksłowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52 070,82	66 231,29
3	Należności od pozostałych jednostek	71 732,17	65 014,72	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 965,66	771,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 324,88	36 935,70	i)	inne	2 315,88	3 791,46
	- do 12 miesięcy	33 324,88	36 935,70	4	Fundusze specjalne	2 680,58	6 554,20
	- powyżej 12 miesięcy			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	77 590,91	136 439,01
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 206,33	9 806,60	I	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	26 200,96	18 272,42	2	inne rozliczenia międzyokresowe	77 590,91	136 439,01
d)	dochodzone na drodze sądowej				długoterminowe	77 590,91	9 939,01
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	59 633,88	213 459,79		- krótkoterminowe	0,00	126 500,00
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 633,88	213 459,79				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
e)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	59 633,88	213 459,79				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	- inne środki pieniężne	59 633,88	213 459,79				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	3 733,48	6 139,85				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>485 060,26</b>	<b>557 791,99</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>485 060,26</b>	<b>557 791,99</b>

Podpisany elektronicznie przez  
**MAŁGORZATA BEATA**  
**SZYDŁOWSKA**  
**31.03.2023**  
**10:38:07 +02'00'**

Podpisany elektronicznie przez  
**ANNA SMOLIŃSKA**  
**31.03.2023**  
**10:56:27 +02'00'**

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 333 073,08</b>	<b>3 279 303,44</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 701 117,27	2 987 869,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	631 955,81	291 433,62
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 386 328,87</b>	<b>3 478 801,53</b>
I	Amortyzacja	30 490,03	19 319,16
II	Zużycie materiałów i energii	696 646,07	532 055,24
III	Usługi obce	1 347 722,78	1 002 434,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	105 346,07	86 523,77
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 801 306,84	1 489 805,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	381 833,95	303 010,09
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 983,13	45 653,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-53 255,79</b>	<b>-199 498,09</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>80 202,53</b>	<b>30 555,44</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	80 202,53	30 555,44
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>27 834,40</b>	<b>38 907,41</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	27 834,40	38 907,41
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-887,66</b>	<b>-207 850,06</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 708,50</b>	<b>272,72</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	1 708,50	272,72
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>820,84</b>	<b>-207 577,34</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>820,84</b>	<b>-207 577,34</b>

Podpisany elektronicznie przez  
MAŁGORZATA BEATA  
SZYDŁOWSKA  
31.03.2023  
10:37:27 +02'00'

Podpisany elektronicznie przez  
ANNA SMOLIŃSKA  
31.03.2023  
10:57:00 +02'00'