

Bilans sporządzony na dzień
31.12.2022 (sporządzony w
złotych i groszach)

		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0	1	2	3
A AKTYWA TRWAŁE	1	0,00	0,00
I Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2. Wartość firmy	4		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6		
II Rzeczowe aktywa trwałe	7	0,00	0,00
1. Środki trwałe	8	0,00	0,00
a) grunty	9		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	10		
c) urządzenia techniczne	11		
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	17		
2. Należności od pozostałych jednostek	18		
IV Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- pożyczki udzielone	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- pożyczki udzielone	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B AKTYWA OBROTOWE	37	3 046,95	2 998,48
I Zapasy	38	0,00	0,00
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		0,00
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na poczet dostaw	43		
II Należności krótkoterminowe	44		0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	0,00
- do 12 mc	47		
- powyżej 12 mc	48		
b) inne należności z ZG SIMP	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	0,00	0,00
- do 12 mc	52		
- powyżej 12 mc	53		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel., U.S., U.Z.	54		
c) inne należności	55		
d) należności dochodzone na drodze sądowej	56		
III Inwestycje krótkoterminowe	57	3 046,95	2 998,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	3 046,95	2 998,48
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- pożyczki udzielone	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- pożyczki udzielone	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	3 046,95	2 998,48
- środki w kasie i na rachunku bankowym	70	3 046,95	2 998,48
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów	74		
Suma bilansowa	75	3 046,95	2 998,48

		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0	1	2	3
A Kapitał własny	76	-26 801,62	2 376,31
I Kapitał statutowy	77		
II Kapitał z aktualizacji wyceny	78		
III Kapitał wydzielony (statutowy)	79		
IV Zysk (strata) lat ubiegłych	80		-25 801,52
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81	-25 801,52	28 177,83
VI Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	82		
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	83	28 848,47	622,17
I Rezerwy na zobowiązania	84	0,00	
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochod.	85		
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	86	0,00	
a) długoterminowa	87		
b) krótkoterminowa	88		
3) Pozostałe rezerwy	89	0,00	
a) długoterminowa	90		
b) krótkoterminowa	91		
II Zobowiązania długoterminowe	92	0,00	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	93		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	94	0,00	
a) kredyty i pożyczki	95		
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	96		
c) inne zobowiązania finansowe	97		
d) inne (pozostałe)	98		
III Zobowiązania krótkoterminowe	99	28 848,47	622,17
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	100		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykon.	101		
- do 12 mc	102		
- powyżej 12 mc	103		
b) inne zobowiązania z ZG SIMP	104		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	105	28 848,47	622,17
a) kredyty i pożyczki	106		
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	107		
c) inne zobowiązania finansowe	108		
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okr.	109	22 810,80	298,56
- do 12 mc	110	22 810,80	
- powyżej 12 mc	111		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	112		
f) zobowiązania wekslowe	113		
g) zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezp.	114	5 877,31	
h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	115		4,00
i) inne zobowiązania	116		
3. Fundusze specjalne	117	160,36	319,61
IV Rozliczenia międzyokresowe	118	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	119		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	120	0,00	0,00
a) długoterminowe	121		
b) krótkoterminowe	122		
Suma bilansowa	123	3 046,95	2 998,48

Łagów, 24.02.2023
Miejscowość data sporządzenia bilansu

Główny Księgowy
Sylwia Kępczyńska
Główny Księgowy

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Łagowie
Anna Kędzióra
Dyrektor