

Stargardzkie Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard NIP 8541003379		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	14 633 992,77	14 055 982,36	A.	Fundusz / kapitał własny	432 748,85	432 999,25
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski)		
		19 625,87	8 062,55		w sp zoz i f. instytucji kultury	230 166,25	230 166,25
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy = f. zakładu w szoz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	19 625,87	8 062,55	V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fund. rezerwy = F. rezerwy w instyt kultury	219 920,60	202 582,60
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 614 366,90	14 047 919,81	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	14 300 231,90	13 260 432,10	VI	Zysk (strata) netto	-17 338,00	250,40
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 532 047,62	13 858 415,28
b)	budynki i budowle	11 010 344,05	10 553 772,28	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 541 210,20	1 275 365,07	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 748 677,65	1 431 294,75	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	314 135,00	787 487,71	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	905 000,00	710 000,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek	905 000,00	710 000,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	905 000,00	710 000,00
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	330 803,70	235 432,17	e)	inne		
I	Zapasy	13 637,46	18 923,37	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	887 296,37	1 032 798,51
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	820 158,54	962 753,09
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki	397 000,00	489 284,37
4.	Towary	13 637,46	18 923,37	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	206 122,92	198 136,70
II	Należności krótkoterminowe	266 267,21	192 462,50	*	do 12 miesięcy	189 756,71	185 767,18
3.	Należności od pozostałych jednostek	266 267,21	192 462,50	*	powyżej 12 miesięcy	16 366,21	12 369,52
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	10 033,65	54 308,86	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 898,40	46 151,89	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	229 335,16	92 001,75	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	171 509,05	146 331,55
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	4 980,40	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	35 503,04	24 046,30	i)	inne	40 546,17	129 000,47
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 503,04	24 046,30	4.	fundusze specjalne	67 137,83	70 045,42
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 739 751,25	12 115 616,77
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 739 751,25	12 115 616,77
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 503,04	24 046,30	*	długoterminowe	11 920 253,10	11 179 324,91
*	inne aktywa pieniężne			*	krótkoterminowe	819 498,15	936 291,86
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 395,99	0,00				
	Suma aktywów	14 964 796,47	14 291 414,53		Suma pasywów	14 964 796,47	14 291 414,53

Stargard, 07.03.2023 r.

Sporządził:

Główny Księgowy  
 Stargardzkiego Centrum Kultury  
 Lidia Kubacka



Zatwierdził

DYREKTOR  
 Stargardzkiego Centrum Kultury  
 Joanna Tomczak