

BILANS

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na 2022-12-31	Stan na 2021-12-31
A	Aktywa trwałe	2 494 036,09	2 452 849,84
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	2 494 036,09	2 452 849,84
1	Środki trwałe	2 494 036,09	2 452 849,84
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	352 851,00	352 851,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 141 185,09	2 090 133,24
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	9 865,60
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	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
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	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	12 119,93	17 295,32
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 dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	8 456,62	16 422,95
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	8 456,62	16 422,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 825,82	16 399,85
- (1)	do 12 miesięcy	6 825,82	16 399,85
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotny	1 630,80	0,00

	c)	inne	0,00	23,10
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III		Inwestycje krótkoterminowe	2 473,90	872,37
1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 473,90	872,37
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 473,90	872,37
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 473,90	872,37
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 189,41	0,00
SUMA AKTYWÓW			2 506 156,02	2 470 145,16

Sporządził

Główny Księgowy Alicja Kozub

Główny Księgowy
Domu Kultury „13 Muz”
Alicja Kozub

Szczecin dn. 28 luty 2023 r.

Dom Kultury „13 Muz”
pl. Żołnierza Polskiego 2
70-551 Szczecin
NIP 851-00-08-312

Zatwierdził

Dyrektor Waldemar Kulpa

Dyrektor
Domu Kultury „13 Muz”
Waldemar Kulpa

Dom Kultury „13 Muz”

PASYWA

pl. Żołnierza Polskiego 2

70-551 Szczecin

NIP 851-00-08-312

Nazwa pozycji

Stan na
2022-12-31

Stan na
2021-12-31

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na 2022-12-31	Stan na 2021-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	1 402 226,10	1 469 871,37
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 966 208,29	2 966 208,29
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-1 644 493,40	-1 532 891,28
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	36 554,36	97 193,26
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	43 956,85	-60 638,90
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 103 929,92	1 000 273,79
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(-1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	11 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	11 000,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	11 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	57 844,81	94 427,72
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-1 do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-2 powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	57 844,81	94 427,72
	a) kredyty i pożyczki		0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	124,59	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 080,67	44 221,19
	-(-1) do 12 miesięcy	18 080,67	44 221,19
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 198,65	48 242,08
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	6,00
	i) inne	440,90	1 958,45
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 046 085,11	894 846,07

1		Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2		Inne rozliczenia międzyokresowe	1 046 085,11	894 846,07
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	1 046 085,11	894 846,07
SUMA PASYWÓW			2 506 156,02	2 470 145,16

Sporządził

Główny Księgowy Alicja Kozub
 Domu Kultury „13 Muz”

.....*Alicja Kozub*.....

Szczecin dn. 28 luty 2023

Dom Kultury „13 Muz”
 pl. Żołnierza Polskiego 2
 70-551 Szczecin
 NIP 851-00-08-312

Zatwierdził

Dyrektor Waldemar Kulpa
 Dyrektor
 Domu Kultury „13 Muz”

.....*Waldemar Kulpa*.....