

Biuro Wystaw Artystycznych Krosno ul. Portiusa 4		BILANS JEDNOSTEK 6				z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023 r.	
AKTYWA		Stan na	Stan na	poz uor	PASYWA		
		31.12.2022	31.12.2023		Stan na	Stan na	
					31.12.2022	31.12.2023	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>335413,5</b>	<b>367169,72</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>344509,08</b>	<b>362305,16</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	341281,04	373881,04
				IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	3711,68	3228,04
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>335413,5</b>	<b>367169,72</b>	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-483,64</b>	<b>-14 803,92</b>
1.	Środki trwałe	335413,5	367169,72	VI	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>19236,79</b>	<b>41674,64</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu	10366,44	9522,66	*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	325047,06	357647,06	*	krótkoterminowa		
				3.	Pozostałe rezerwy	0	0
2.	Środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>28332,37</b>	<b>36810,08</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	<b>Zapasy</b>	<b>495,00</b>	<b>1465,20</b>	e)	inne		
1.	Materiały			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8870,35</b>	<b>32151,98</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	8870,35	32151,98
3.	Produkty gotowe	495,00	1465,20	a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	7370,35	30651,98
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1255,26</b>	<b>15763,27</b>	*	do 12 miesięcy	7370,35	30651,98
3.	Należności od pozostałych jednostek	1255,26	15763,27	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	690	10485,44	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	565,26	5277,83	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>26582,11</b>	<b>19581,61</b>	i)	inne	1500	1500
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26582,11	19581,61	4.	fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10366,44</b>	<b>9522,66</b>
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10366,44	9522,66
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26582,11	19581,61	*	długoterminowe	10366,44	9522,66
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	krótkoterminowe		
		26582,11	19581,61				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>363745,87</b>	<b>403979,8</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>363745,87</b>	<b>403979,8</b>

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:  
Krosno, dnia 28 marca 2024

Zatwierdził:

Główny Księgowy  
*Aldona Winiarska-Olczyk*  
Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR  
Biura Wystaw Artystycznych  
*Ewelina Jurasz*  
mgt Ewelina Jurasz