

AKTYWA		BILANS JEDNOSTEK 6		PASYWA			
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022 r.					
		Stan na	Stan na	poz			
		31.12.2021	31.12.2022	uor	Stan na	Stan na	
					31.12.2021	31.12.2022	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>336257,28</b>	<b>335413,50</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>344992,72</b>	<b>344509,08</b>
	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucyj)	341281,04	341281,04
I		0	0	IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	5168,93	3711,68
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>336257,28</b>	<b>335413,50</b>	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 457,25</b>	<b>-483,64</b>
1.	Środki trwałe	336257,28	335413,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20041,22	19236,79
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	11210,22	10366,44	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	325047,06	325047,06	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>28776,66</b>	<b>28332,37</b>	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materialy			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8830,38</b>	<b>8870,35</b>
3.	Produkty gotowe	495,00	495,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	8830,38	8870,35
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4411,62</b>	<b>1255,26</b>	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	7330,38	7370,35
3.	Należności od pozostałych jednostek	4411,62	1255,26	*	do 12 miesięcy	7330,38	7370,35
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	3139,47	690	*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	inne	1272,15	565,26	f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>23870,04</b>	<b>26582,11</b>	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23870,04	26582,11	i)	inne	1500	1500
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	4.	fundusze specjalne		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11210,84</b>	<b>10366,44</b>
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23870,04	26582,11	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11210,84	10366,44
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	długoterminowe	11210,84	10366,44
		23870,04	26582,11	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>365033,94</b>	<b>363745,87</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>365033,94</b>	<b>363745,87</b>

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:  
Krosno, dnia 29 marca 2023

Zatwierdził:

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

DYREKTOR  
Biura Wystaw Artystycznych  
*Ewelina Jurasz*  
mgr Ewelina Jurasz