

REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA 38-400 KROSNO UL. KOLEJOWA 1 NIP: 684-21-58-733 REGON: 000630652 TEL. 013 43 218 98, FAX: 013 43 215 71		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022r.						
poz. uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	927 525,47	808 768,38	A.	Fundusz / kapitał własny	285 463,85	886 449,89	
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski instytucji)	311 889,01	285 463,85	
		4 670,87	0,00	II	Fundusz zapasowy			
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 670,87	0,00	III	Fundusz z aktualizacji wyceny			
				IV	Pozostałe fundusze rezerwowe (rezerwy w instytucji)			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	922 854,60	808 768,38	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1.	Środki trwałe	922 854,60	808 768,38	VI	Zysk (strata) netto	-26 425,16	600 986,04	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	939 571,83	769 627,89	
b)	budynki i budowle	544 719,73	463 577,83	I	Rezerwy na zobowiązania			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	184 534,41	157 553,03	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
d)	środki transportu	56 641,12	96 640,91	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	136 959,34	90 996,61	*	długoterminowa	0,00	0,00	
				*	krótkoterminowa	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe			
				*	krótkoterminowe	0,00	0,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	297 510,21	847 309,40	e)	inne	0,00	0,00	
I	Zapasy	7 854,59	12 839,02	III	Zobowiązania krótkoterminowe	100 260,19	121 912,83	
1.	Materiały	0,00		3.	Wobec pozostałych jednostek	92 448,23	108 327,10	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
				d)	zobowiązania z tytułu dostaw, o			
4.	Towary	7 854,59	12 839,02		okresie wymagalności:	90 935,44	106 309,99	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	90 935,44	106 309,99	
II	Należności krótkoterminowe	29 652,37	272 007,52	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
3.	Należności od pozostałych jednostek	29 652,37	272 007,52	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	9 505,37	259 147,52	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 677,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	477,00	
c)	inne	7 470,00	12 860,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	1 512,79	1 540,11	
III	Inwestycje krótkoterminowe	256 042,41	557 095,80	4.	fundusze specjalne	7 811,96	13 585,73	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	256 042,41	557 095,80	IV	Rozliczenia międzyokresowe	839 311,64	647 715,06	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	839 311,64	647 715,06	
*	inne krótkoterminowe aktywa			*	długoterminowe	531 512,79	480 498,07	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	256 042,41	557 095,80	*	krótkoterminowe	307 798,85	167 216,99	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	256 042,41	557 095,80					
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00					
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 960,84	5 367,06					
	Suma aktywów	1 225 035,68	1 656 077,78		Suma pasywów	1 225 035,68	1 656 077,78	

Krosno, dnia 15.03.2023r.

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pełdiak

zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Dorota Cząstka