

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku Plac św. Michała 6 NIP 6871957974		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022r.					
AKTYWA		Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022 r.	PASYWA		Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	104 545,17	93 988,37	A.	Kapitał (fundusz) własny	112 888,51	106 468,54
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	124 692,10	112 888,51
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	104 545,17	93 988,37	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)			VI	Zysk (strata) netto	-11 803,59	-6 419,97
a)	grunty	7 890,00	7 890,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	11 560,93	3 603,88
b)	budynki i budowle	74 890,00	71 200,65	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21 845,47	14 897,72	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
				*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe		0,00
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	19 904,27	16 084,05	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materialy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	11 560,93	3 603,88
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.	Wobec pozostałych jednostek	11 560,93	125,79
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary	0,00	0,00	b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:		
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	4 920,00	0,00	*	do 12 miesięcy	573,75	125,79
1.	Należności od pozostałych jednostek	4 920,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	4 920,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			d)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	e)	zobowiązania wekslowe		0,00
c)	inne	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 440,08	3 478,09
d)	Dochodzone na drodze sądowej	4 920,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	3 627,10	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	14 984,27	16 084,05	h)	inne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 984,27	16 084,05	2.	fundusze specjalne		0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 984,27	16 084,05	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00			0,00	0,00
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00
	Suma aktywów	124 449,44	110 072,42		Suma pasywów	124 449,44	110 072,42

Sporządził:
Teresa Kremienievska

Miejsce i data sporządzenia
Sanok : dnia: 14.02.2023 r.

Zatwierdził:
Wiesława Skorek