

B I L A N S

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	1 041 452,52	1 004 522,12	A. Fundusz własny	342 777,19	332 423,60
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	351 547,70	342 777,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 041 452,52	1 004 522,12	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
1. Środki trwałe	1 041 452,52	1 004 522,12	III. Udziały własne		
a) grunty			IV. Kapitał zapasowy		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 018 832,26	986 449,54	V. Fundusz z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 620,26	18 072,58	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
d) środki transportu			VII. Zysk / strata z lat ubiegłych		
e) inne środki trwałe			VIII. Zysk / strata netto	-8 770,51	-10 353,59
2. Środki trwałe w budowie			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	709 763,74	685 582,03
III. Należności długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Nieruchomości			2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowa		
4. Inne inwestycje długoterminowe			3. pozostałe rezerwy		
V. Rozliczenia długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku obrotowego			1. wobec jednostek powiązanych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. wobec pozostałych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	11 088,41	13 483,51	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	2 227,47	5 579,28	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Produkty gotowe			d) inne		
3. Produkty w toku			III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
4. Towary			1. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

6. Olej opalowy	2 227,47	5 579,28	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	200,00	0,00	- pow. 12 miesięcy		
1. należności od jednostek powiązanych			b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług			2. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki		
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	200,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług		
a) z tytułu dostaw i usług	200,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	200,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł			f) zobowiązania wekslowe		
c) inne			g) z tytułu podatku i ceł		
d) dochodzone na drodze sądowej			h) z tytułu wynagrodzeń		
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 660,94	7 904,23	i) inne		
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	8 660,94	7 904,23	3. Fundusze specjalne		
a) w jednostkach powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	709 763,74	685 582,03
b) w pozostałych jednostkach			1. Ujemna wartość firmy	0	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	709 763,74	685 582,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 660,94	7 904,23	- długoterminowe	709 763,74	685 582,03
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe	0	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	1 052 540,93	1 018 005,63	PASYWA RAZEM	1 052 540,93	1 018 005,63

sporządzono 21.03.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Onushe
 Joanna Orłowska

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie
Kwicińska
 mgr Katarzyna Kwicińska

WÓJT
Wł
 mgr Tadeusz Wiewiórski