

Nazwa i adres jednostki KATOWICE MIASTO OGRODÓW-INSTYTUCJA KULTURY IM.KRYSTYNY BOCHENEK PL.SEJMU ŚLĄSKIEGO 2 40-032 KATOWICE NIP: 9542812489	BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022	
	31-12-2021	31-12-2022
	A. Aktywa trwałe	1 770 692,06
I. Wartości niematerialne i prawne	17 824,04	102 684,58
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 824,04	102 684,58
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 749 966,02	1 923 217,03
1. Środki trwałe	1 749 966,02	1 923 217,03
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	12 648,93	11 745,44
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 240 602,88	1 083 350,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	163 319,16	407 099,35
d) środki transportu	3 958,33	1 458,33
e) inne środki trwałe	329 436,72	419 563,82
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 902,00	5 815,63
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 902,00	5 815,63
B. Aktywa obrotowe	2 682 872,77	3 353 806,40
I. Zapasy	109 638,43	93 942,49
1. Materiały	3 570,00	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	4 328,83	3 448,39
4. Towary	97 239,60	90 494,10
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 500,00	-
II. Należności krótkoterminowe	431 054,69	278 783,97
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	431 054,69	278 783,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	75 912,06	97 607,04
- do 12 miesięcy	75 912,06	97 607,04
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	355 142,63	181 034,41
c) inne	-	142,52
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 116 510,32	2 944 806,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 116 510,32	2 944 806,12
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 116 510,32	2 944 806,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 116 510,32	2 944 806,12
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 669,33	36 273,82
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	4 453 564,83	5 385 523,64

PASYWA	31-12-2021	31-12-2022
A. Fundusz własny	3 822 939,14	4 578 261,79
I. Fundusz podstawowy instytucji kultury	2 873 950,72	2 873 950,72
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
III. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	7 137,64	7 137,64
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	941 850,78
- tworzone zgodnie z umową (statutem)	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	941 850,78	755 322,65
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	630 625,69	807 261,85
I. Rezerwy na zobowiązania	10 000,00	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	10 000,00	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	10 000,00	-
II. Zobowiązania długoterminowe	6 569,46	3 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	6 569,46	3 000,00
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	6 569,46	3 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	254 678,42	325 142,04
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	252 541,20	321 835,39
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	134 167,29	162 926,15
- do 12 miesięcy	134 167,29	162 926,15
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	92 353,98	117 653,28
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	26 019,93	41 255,96
3. Fundusze specjalne	2 137,22	3 306,65
IV. Rozliczenia międzyokresowe	359 377,81	479 119,81
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	359 377,81	479 119,81
- długoterminowe	216 607,47	187 766,58
- krótkoterminowe	142 770,34	291 353,23
PASYWA RAZEM	4 453 564,83	5 385 523,64

sporządzono dnia,30.03.2023r

zatwierdzono: