

BILANS
 samorządowej instytucji kultury
 sporządzony na dzień 31.12.2022

w zł/gr

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
A. Aktywa trwałe	1 641 015,85	3 461 782,45	A. Kapitał (fundusz) własny	194 226,91	178 843,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	205 026,80	194 226,91
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 641 015,85	3 461 782,45	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 108 515,85	1 129 282,45	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) środki trwałe w postaci (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 797,15	7 959,32	VIII. Zysk (strata) netto	-10 799,89	-15 383,31
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 080 849,48	1 047 184,81	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 869,22	74 138,32	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 569 997,74	3 312 766,15
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	532 500,00	2 332 500,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 403,06	10 426,96
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	27 151,14	7 396,59
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B. Aktywa obrotowe	123 208,80	29 827,30	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	626,29	871,74
I. Zapasy	16 894,09	12 367,74	- do 12 miesięcy	626,29	871,74
1. Materiały	16 894,09	12 367,74	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na poczet dostaw			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	2 000,00	0,00	i) inne	26 524,85	6 524,85
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	4 251,92	3 030,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 538 594,68	3 302 339,19
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 538 594,68	3 302 339,19
b) inne			- długoterminowe	1 455 270,44	3 279 228,70
2. Należności od pozostałych jednostek	2 000,00	0,00	- krótkoterminowe	83 324,24	23 110,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych					
c) inne	2 000,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	104 314,71	17 459,56			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 314,71	17 459,56			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	104 314,71	17 459,56			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 314,71	17 459,56			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	1 764 224,65	3 491 609,75	Pasywa razem	1 764 224,65	3 491 609,75

SKARBNIK
Gminy Dąbrowa Białostocka
mgr Joanna Ryszkiewicz

Skarbnik

Gmina Miejska
w Dąbrowie Białostockiej

24. 04. 2023

podpis

2024.04.22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Artur Gajlawicz
Zarząd

Gmina Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 050659042		Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) samorządowej instytucji kultury sporządzony za okres 01.01.2022-31.12.2022		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 092 792,00	1 327 800,0		
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Pozostałe dochody budżetowe				
VI.	Dotacje do działalności gospodarczej	1 092 792,00	1 327 800,0		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 125 146,13	1 476 482,9		
I.	Amortyzacja	26 929,45	38 888,4		
II.	Zużycie materiałów i energii	205 358,40	335 347,1		
III.	Usługi obce	83 491,50	196 278,3		
IV.	Podatki i opłaty	19 881,17	26 925,6		
	- podatek akcyzowy				
V.	Wynagrodzenia	643 131,05	715 287,0		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	146 354,56	157 887,6		
	- emerytalne	60 145,79	66 048,6		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 868,6		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-32 354,13	-148 682,9		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	21 554,24	133 299,6		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	10 524,24	95 910,4		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	11 030,00	37 389,1		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,0		
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 799,89	-15 383,3		
G.	Przychody finansowe	0,00	0,0		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
	a) od jednostek powiązanych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym:				
	- od jednostek powiązanych				
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00	0,0		
I.	Odsetki				
	- od jednostek powiązanych				
III.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-10 799,89	-15 383,3		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 799,89	-15 383,3		

SKARBNIK
Gminy Dąbrowa Białostocka
mgr Joanna Ryszkiewicz
(Skarbnik)

Urząd Miejski
w Dąbrowie Białostockiej
24. 04. 2023
2023.04.22
WYSTĄPIŁ
podpis (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr Artur Gajlewicz
(Zarząd)