

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 r.</b>	Adresat
<b>Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe</b>		<b>Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>260202328</b>		

zł

	<i>AKTYWA</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>		<i>PASYWA</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>116 003,82</b>	<b>100 054,05</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>207 592,97</b>	<b>517 933,16</b>
<b>A.I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>38 625,00</b>	<b>34 125,00</b>	A.I	Fundusz podstawowy	-63 249,50	207 592,97
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	38 625,00	34 125,00	A.II	Fundusz zapasowy		
<b>A.II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>77 378,82</b>	<b>65 929,05</b>	A.III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
A.II.1	Środki trwałe	77 378,82	65 929,05	A.IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
A.II.1.a	Grunty			A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
A.II.1.b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.VI	Zysk (strata) netto	270 842,47	310 340,19
A.II.1.c	Urządzenia techniczne i maszyny	65 906,49	57 402,42	A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
A.II.1.d	Środki transportu	322,12		<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>406 570,71</b>	<b>228 082,84</b>
A.II.1.e	Inne środki trwałe	11 150,21	8 526,63	<b>B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
A.II.2	Środki trwałe w budowie			<b>B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>148 680,00</b>	
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie			B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		
<b>A.III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<b>A.IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>			B.III.3	Wobec pozostałych jednostek	148 680,00	
<b>A.V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				- kredyty i pożyczki	148 680,00	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>498 159,86</b>	<b>645 961,95</b>	<b>B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>257 890,71</b>	<b>228 082,84</b>
<b>B.I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>8 286,75</b>	<b>19 157,46</b>	B.III.1	Wobec jednostek powiązanych		
B.I.1	Materiały			B.III.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.I.4	Towary	8 286,75	19 157,46	B.III.3	Wobec pozostałych jednostek	257 890,71	228 082,84
<b>B.II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 860,22</b>	<b>27 343,94</b>	B.III.3.a	kredyty i pożyczki	198 240,00	148 680,00
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych			B.III.3.b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			B.III.3.c	Inne zobowiązania finansowe		
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	1 860,22	27 343,94	B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 709,72	9 451,05
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	298,30	10 101,10		- do 12 miesięcy	5 709,72	9 451,05
	- do 12 miesięcy	298,30	10 101,10	B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	1 443,00	17 228,00	B.III.3.g	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	53 940,99	69 951,79
B.II.3.c	inne	118,92	14,84	B.III.3.h	z tyt. wynagrodzeń		
<b>B.III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>488 012,89</b>	<b>599 460,55</b>	B.III.4	Fundusze specjalne		
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe			<b>B.IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych						
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach						
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	488 012,89	599 460,55				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	488 012,89	599 460,55				
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>B.IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Aktywa Razem</b>	<b>614 163,68</b>	<b>746 016,00</b>		<b>Pasywa Razem</b>	<b>614 163,68</b>	<b>746 016,00</b>

- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 10 875,00 zł.

- umorzenie środków trwałych – 158 483,24 zł.

Ujazd, dnia 16.02.2023 r.

Paulina Paluch  
Sporządził:

Miejsce i data sporządzenia

Elżbieta Charymska  
Zatwierdził:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
<b>Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe</b>		<b>Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>260202328</b>			
<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		<b>sporządzony na dzień 31.12.2022 r.</b>	
<b>Wiersz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 925 374,68</b>	<b>2 574 780,43</b>
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 564 179,89	2 140 585,96
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	311 194,79	384 194,47
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	50 000,00	50 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 696 378,61</b>	<b>2 267 048,61</b>
B.I.	Amortyzacja	15 369,67	15 949,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii	156 517,76	177 160,99
B.III.	Usługi obce	136 636,27	349 181,59
B.IV.	Podatki i opłaty	3 893,10	11 657,12
B.V.	Wynagrodzenia	979 527,40	1 201 983,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198 196,30	261 607,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	76 000,84	85 742,85
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	130 237,27	163 765,55
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B.X.	Pozostałe obciążenia		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>228 996,07</b>	<b>307 731,82</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>53 944,66</b>	<b>18 435,42</b>
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II.	Dotacje		
D.III.	Inne przychody operacyjne	53 944,66	18 435,42
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 962,99</b>	<b>2 018,18</b>
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 962,99	2 018,18
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>279 977,74</b>	<b>324 149,06</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>80,86</b>	<b>2 748,43</b>
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach		
G.II.	Odsetki	80,86	2 748,43
G.III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>9 216,13</b>	<b>16 557,30</b>
H.I.	Odsetki	9 216,13	16 557,30
H.II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>270 842,47</b>	<b>310 340,19</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>		
J.I.	Zyski nadzwyczajne		
J.II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+-J)</b>	<b>270 842,47</b>	<b>310 340,19</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk/strata netto (K-L-M)</b>	<b>270 842,47</b>	<b>310 340,19</b>

Ujazd, dnia 16.02.2023 r.

(sporządzono: miejscowość, data)

wieloosobowego)

Paulina Paluch

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Elżbieta Charymska

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu)