

Nazwa i adres

Przeznaczenie formularza

BILANS

na dzień: 2022-12-31

AKTYWA	Stan na dzień: 2022-12-31	Stan na dzień: 2021-12-31	PASYWA	Stan na dzień: 2022-12-31	Stan na dzień: 2021-12-31
A. Aktywa trwałe	6 747 113,14 zł	7 053 044,73 zł	A. Kapitał (fundusz) własny	958 007,58 zł	1 049 847,33 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 066,89 zł	24 066,89 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 025 780,44 zł	819 596,81 zł
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 025 780,44 zł	819 596,81 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 747 113,14 zł	7 053 044,73 zł	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	6 747 113,14 zł	7 053 044,73 zł	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	96 144,00 zł	96 144,00 zł	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 483 734,06 zł	6 767 664,40 zł	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	117 144,47 zł	118 468,46 zł	VI. Zysk (strata) netto	-91 839,75 zł	206 183,63 zł
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	50 090,61 zł	70 767,87 zł			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 820 108,90 zł	7 277 397,33 zł
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Od pozostałych jednostek			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowa		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych			- krótkoterminowa		
- udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe		
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Wobec pozostałych jednostek		

	Stan na dzień: 2022-12-31	Stan na dzień: 2021-12-31	PASYWA	Stan na dzień: 2022-12-31	Stan na dzień: 2021-12-31
AKTYWA					
A. Wypłacone					
jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) zobowiązania wekslowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne		
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały i akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	1 031 003,34 zł	1 274 199,93 zł	III. Zobowiązania krótkoterminowe	200 558,80 zł	256 141,31 zł
I. Zapasy			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Należności krótkoterminowe	43 225,89 zł	19 518,69 zł	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Należności od jednostek powiązanych			- do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			b) inne		
- powyżej 12 miesięcy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	198 141,04 zł	236 977,74 zł
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			c) inne zobowiązania finansowe		116 244,98 zł
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	96 500,64 zł	39 532,66 zł
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	96 500,64 zł	39 532,66 zł
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
3. Należności od pozostałych jednostek	43 225,89 zł	19 518,69 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	31 143,37 zł	7 731,95 zł	f) zobowiązania wekslowe		

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Ława
ul. Niepodległości 13A
tel. 89/649-16-31, fax 89/649-16-32
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

AKTYWA	Stan na dzień: 2022-12-31	Stan na dzień: 2021-12-31	PASYWA	Stan na dzień: 2022-12-31	Stan na dzień: 2021-12-31
- do 12 miesięcy	31 143,37 zł	7 731,95 zł	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43 413,34 zł	33 931,00 zł
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	55 273,74 zł	47 029,29 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 682,52 zł	8 086,74 zł	i) inne	2 953,32 zł	239,81 zł
c) inne	1 400,00 zł	3 700,00 zł	4. Fundusze specjalne	2 417,76 zł	19 163,57 zł
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	987 777,45 zł	1 254 681,24 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	987 777,45 zł	1 254 681,24 zł			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	987 777,45 zł	1 254 681,24 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	984 279,98 zł	1 252 593,21 zł			
- inne środki pieniężne	3 497,47 zł	2 088,03 zł			
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 619 550,10 zł	7 021 256,02 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 619 550,10 zł	7 021 256,02 zł
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy			- długoterminowe	6 619 550,10 zł	7 021 256,02 zł
D. Udziały (akcje) własne			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	7 778 116,48 zł	8 327 244,66 zł	PASYWA RAZEM	7 778 116,48 zł	8 327 244,66 zł

Sporządzono dnia: 29-03-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopistecka

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)