

**DOM KULTURY**  
**"Klub Skolwin"**

71-868 Szczecin, ul. Stołczyńska 163  
 tel. 91 421 80 20 tel./fax 91 421 80 18  
 NIP 851-28-51-834 Regon 812663456

Dom Kultury "Klub Skolwin"

(pieczęćka jednostki)

**BILANS na dzień 31.12.2022**

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>2 322 980,55</b>	<b>2 212 622,11</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>2 322 980,55</b>	<b>2 212 622,11</b>
1. Środki trwałe		2 192 440,65	2 212 622,11
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	14	168 000,00	168 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14	1 590 587,86	1 570 218,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	14	305 397,01	320 559,62
d) środki transportu	14	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	14	128 455,78	153 843,81
2. Środki trwałe w budowie	15	130 539,90	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	5	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	5	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>44 143,34</b>	<b>74 981,09</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>6 130,28</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2022

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	5	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	5	0,00	0,00
b) inne	5	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	5	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	5	0,00	0,00
b) inne	5	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		0,00	6 130,28
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	6 130,28
– do 12 miesięcy	5	0,00	6 130,28
– powyżej 12 miesięcy	5	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5	0,00	0,00
c) inne	5	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	5	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>40 602,89</b>	<b>63 320,23</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		40 602,89	63 320,23
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		40 602,89	63 320,23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	40 602,89	63 320,23
– inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	13	<b>3 540,45</b>	<b>5 530,58</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>2 367 123,89</b>	<b>2 287 603,20</b>

Sporządzono w Szczecinie dnia 16.03.2023

(miejscowość)

(data)

Gabriela Wyrebska

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Wyrebska

DYREKTOR

Adam Komorowski

Adam Komorowski

(podpisy)

**DOM KULTURY**  
**"Klub Skolwin"**

71-868 Szczecin, ul. Stołczyńska 163

tel. 91 421 80 20 tel./fax 91 421 80 18

NIP 851-28-51-834 Regon: 812663456

Dom Kultury "Klub Skolwin"

(pieczęćka jednostki)

**BILANS na dzień 31.12.2022**

<b>PASYWA</b>	<b>Nota</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>242 648,67</b>	<b>256 196,62</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2	331 656,48	331 656,48
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3	-75 459,86	-99 622,94
VI. Zysk (strata) netto	4	-13 547,95	24 163,08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>2 124 475,22</b>	<b>2 031 406,58</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	6	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	6	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	6	0,00	0,00
d) inne	6	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		14 072,19	26 069,38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		14 072,19	26 069,38
a) kredyty i pożyczki	6	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		8 807,19	18 814,38
– do 12 miesięcy	6	8 807,19	18 814,38
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	6	0,00	490,00
f) zobowiązania wekslowe	6	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2022

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	6	0,00	0,00
i) inne	6	5 265,00	6 765,00
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>2 110 403,03</b>	<b>2 005 337,20</b>
1. Ujemna wartość firmy	13	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	13	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 110 403,03	2 005 337,20
– długoterminowe	13	1 972 468,86	1 867 785,89
– krótkoterminowe	13	137 934,17	137 551,31
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>2 367 123,89</b>	<b>2 287 603,20</b>

Wartość księgowa		242 648,67	256 196,62
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono w Szczecin dnia 16.03.2023  
(miejscowość) (data)

Gabriela Wyreńska  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Gabriela Wyreńska*

**DYREKTOR**

*Adam Komorowski*

Adam Komorowski  
(podpis)