

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Burmistrz Miasta Szczecinek Plac Wolności 13 78-400 Szczecinek	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.				Regionalna Izba Obrachunkowa Koszalin	
REGON 330926890	Jednostki Kultury - (zbiorezo)					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	
0	1	2	0	1	2	
A. Aktywa trwałe	2 832 477,21	2 669 919,28	A. Fundusz	1 832 280,38	1 005 666,54	
I. Wartości niematerialne i prawne	10 356,59	5 190,60	I. Fundusz jednostki	1 335 580,78	1 699 645,41	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 691 704,29	2 547 356,47	II. Wynik finansowy netto	496 699,60	-693 978,87	
1. Środki trwałe	2 691 704,29	2 547 356,47	1.1 Zysk netto (+)	512 710,98	0,00	
1.1 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	103 800,00	103 800,00	1.2 Strata netto (-)	-16 011,38	-693 978,87	
1.1.1 grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	443 720,30	441 964,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 urządzenia techniczne i maszyny	660 606,69	535 950,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4 środki transportu	33 090,78	10 613,82	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 inne środki trwałe	1 450 486,52	1 455 027,92				
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 023 942,36	2 702 533,90	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	341 884,37	290 006,23	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 679 142,99	2 295 228,80	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	130 416,33	117 372,21	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	466 677,37	654 811,98	
1.1 akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1.2 papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Z tyt.ub. społecznych i zdrowotnych	413 093,54	673 722,77	
1.3 inne długoterminowe aktywa finansowe	130 416,33	117 372,21	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	399 073,57	530 872,58	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	395 602,19	432 851,47	
B. Aktywa obrotowe	1 023 745,53	1 038 281,64	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)	0,00	0,00	
I. Zapasy	130 814,37	643 528,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1.1 Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 696,32	2 970,00	
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1 ZFSS	4 696,32	2 970,00	
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	
1.4 Towary	130 814,37	643 528,09	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	251 265,91	323 183,33	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 915,00	117 298,87	
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 909,68	142 185,95				
1.2 Należności od budżetów	202 185,82	171 207,85				
1.3 Z tyt. społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00				
1.4 Pozostałe należności	2 170,41	9 789,53				
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Środki pieniężne	43 723,89	46 860,27				
1.1 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 791,92	28 489,21				
1.2 Środki pieniężne w kasie	21 931,97	18 347,42				
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4 Inne środki pieniężne	0,00	23,64				
1.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7 inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	597 941,36	24 709,95				
Suma aktywów	3 856 222,74	3 708 200,92	Suma pasywów	3 856 222,74	3 708 200,44	

SKARBNIK MIASTA
Grzegorz Kotłomycki

04-04-2023

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak