

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Burmistrz Miasta Szczecinek Plac Wolności 13 78-400 Szczecinek		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa Koszalin	
REGON 330920890		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	2 606 226,10	2 832 477,21	A. Fundusz	1 326 330,78	1 832 280,38
I. Wartości niematerialne i prawne	15 635,38	10 356,59	I. Fundusz jednostki	2 208 081,84	1 335 580,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 446 138,67	2 691 704,29	II. Wynik finansowy netto	-881 751,06	496 699,60
1. Środki trwałe	2 438 834,65	2 691 704,29	1.1 Zysk netto (+)	0,00	512 710,98
1.1 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	103 800,00	103 800,00	1.2 Strata netto (-)	-881 751,06	-16 011,38
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	445 476,26	443 720,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 urządzenia techniczne i maszyny	376 051,71	660 606,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 środki transportu	55 567,74	33 090,78	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 inne środki trwałe	1 457 938,94	1 450 486,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 575 175,37	2 023 942,36
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki trwałe w budowie)	7 304,02	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	218 530,20	341 884,37
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 318 289,13	1 679 142,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 790,06	466 677,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	144 452,05	130 416,33	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1 akcje i udziały	0,00	0,00	3. Z tyt.ub. społecznych i zdrowotnych	427 276,39	413 093,54
1.2 papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	399 654,05	399 073,57
1.3 inne długoterminowe aktywa finansowe	144 452,05	130 416,33	5. Pozostałe zobowiązania	338 435,31	395 602,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	295 280,05	1 023 745,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	119 615,37	130 814,37	8. Fundusze specjalne	4 133,32	4 696,32
1.1 Materiały	0,00	0,00	8.1 ZPŚS	4 133,32	4 696,32
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
1.3 Produkty gotowe	4 480,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4 Towary	115 135,37	130 814,37	IV. Rozliczenia międzyokresowe	38 356,04	2 915,00
II. Należności krótkoterminowe	133 419,06	251 265,91	1. Należności z tytułu dostaw i usług	70 792,12	46 909,68
1.1 Należności od budżetów	51 643,46	202 185,82	1.2 Należności od budżetów	51 643,46	202 185,82
1.2 Należności od budżetów	51 643,46	202 185,82	1.3 Z tyt. społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
1.3 Z tyt. społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	1.4 Pozostałe należności	10 983,48	2 170,41
1.4 Pozostałe należności	10 983,48	2 170,41	1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	III. Środki pieniężne	16 091,96	43 723,89
III. Środki pieniężne	16 091,96	43 723,89	1.1 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 146,37	21 791,92
1.1 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 146,37	21 791,92	1.2 Środki pieniężne w kasie	10 945,59	21 931,97
1.2 Środki pieniężne w kasie	10 945,59	21 931,97	1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00
1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	1.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00
1.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	1.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
1.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.7 inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.7 inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 153,66	597 941,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 153,66	597 941,36	Suma aktywów	2 901 506,15	3 856 222,74
Suma aktywów	2 901 506,15	3 856 222,74	Suma pasywów	2 901 506,15	3 856 222,74

SKARBNIK MIASTA
Grzegorz Kobieliński

25-04-2022

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak