

DOM KULTURY
LITEWSKIEJ W
PUŃSKU
ul. 11 Marca 17
16-515 Puńsk
NIP: 8441809404

(pieczęćka jednostki)

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2022 roku

AKTYWA	Stan na 2022r.	Stan na 2021r.	PASYWA	Stan na 2022r.	Stan na 2021r.
A. Aktywa trwałe	90 196,55	3 621 063,40	A. Kapitał (fundusz) własny	166 929,97	3 651 869,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	139 659,01	3 813 784,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
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	90 196,55	3 621 063,40	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	90 196,55	3 621 063,40	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	3 460 972,53	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	51 238,25	VI. Zysk (strata) netto	27 270,96	-161 915,06

d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	90 196,55	108 852,62	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39,99	2 383,88
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		

- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	39,99	2 383,88
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	39,99	2 383,88
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39,99	2 383,88
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	39,99	2 383,88
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	76 773,41	33 190,27	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	31 760,00	17 410,83	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	31 760,00	17 410,83	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	11 354,06	1 201,00	f) zobowiązania wekslowe		

1. Należności od jednostek powiązanych	11 354,06	1 201,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 354,06	1 201,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy	11 354,06	1 201,00	i) inne		
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	33 659,35	14 578,44			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 659,35	14 578,44			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 659,35	14 578,44			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 659,35	14 578,44			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	166 969,96	3 654 253,67	Pasywa razem	166 969,96	3 654 253,67

Sporządzono Puńsk., dnia 16.03.2023

Irena Peczulis

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Asta Pieczulis

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Peczulis

DYREKTOR
Domu Kultury Litewskiej
w Puńsku

Asta Pieczulis

