

Bilans na dzień 31.12.2022

1	Aktywa	Stan na	
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
2		3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	6 059 154,02	5 858 914,48
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	12 795,19
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	12 795,19
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	6 059 154,02	5 846 119,29
1.	Środki trwałe	5 993 267,81	5 768 435,58
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 715 077,24	5 507 488,60
	c) urządzenia techniczne i maszyny	119 203,44	115 637,61
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	158 987,13	145 309,37
2.	Środki trwałe w budowie	65 886,21	77 683,71
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0	0
1.	Od jednostek powiązanych	0	0
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Od pozostałych jednostek	0	0
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0	0
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	a) w jednostkach powiązanych	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	- udziały lub akcje	0	0

	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 371,00	3 141,00
	c) inne	0,00	82,74
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	870 755,80	285 340,49
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	870 755,80	285 340,49
	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	870 755,80	285 340,49
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	870 755,80	285 340,49
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 298,34	0,00
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (fundusz) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (akcje) WŁASNE	0,00	0,00
	Aktywa razem	7 451 425,27	6 609 024,82

Centrum Kufary Wrocław-Zachód
54-433 Wrocław, ul. Chociebuska 4-6
tel./fax 354-46-60, 353-96-95, 353-96-94
NIP 894-77-35-349 REGON 932831165

1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych:	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
	b) inne	0	0
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	- do 12 miesięcy	0,00	0
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0
	b) Inne	0	0
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	743 043,95	348 791,20
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	738 452,78	339 822,22
	- do 12 miesięcy	405 330,86	16 897,54
	- powyżej 12 miesięcy	333 121,92	322 924,68
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i	1 549,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	3 042,17	8 968,98
4.	Fundusze specjalne	509,89	525,47
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 315 461,23	5 886 344,17
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 315 461,23	5 886 344,17
	- długoterminowe	5 904 053,30	5 747 605,86
	- krótkoterminowe	411 407,93	138 738,31
	Pasywa razem	7 451 425,27	6 609 024,82

Magdalena Chruścicka
Elwira Szewc
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023-03-21
 Główny księgowy

Dyrektor
 Centrum Kultury Wrocław-Zachód
Elwira Szewc
 Elwira Szewc-Mazurkiewicz

rok – miesiąc – dzień Kierownik Jednostki

Centrum Kultury Wrocław-Zachód
 54-433 Wrocław, ul. Chociebuska 4-6
 tel./fax 354-46-60, 353-96-95, 353-96-94
 NIP 894-27-35-349 REGON 932831165