

**GMINA KOŁBUSZOWA**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 ul. Obrońców Pokoju 21  
 36-100 Kolbuszowa  
 tel. 17 22 71 333, fax 17 22 72 939  
 NIP 814-15-76-232

**BILANS**  
 na dzień 31.12.2022 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa  
 w Rzeszowie

Numer identyfikacyjny REGON  
**REGON 090381666**

**INSTYTUCJE KULTURY**

wystać bez pisma przewodniego

poz. uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>6 141 848,58</b>	<b>6 222 723,68</b>	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>1 096 257,89</b>	<b>1 047 834,46</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 163 215,10</b>	<b>1 096 257,89</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>21 200,24</b>	-
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 141 848,58</b>	<b>6 222 723,68</b>	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Srodki trwałe	6 141 848,58	6 222 723,68	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	- 88 157,45	- 48 423,43
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	231 806,00	231 806,00	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 280 224,18</b>	<b>5 257 077,68</b>
b)	budynki i budowle	5 850 618,57	5 653 645,44	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 946,96	174 560,19	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	206,38	-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
e)	inne środki trwałe	48 270,67	162 712,05	*	długoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	-	-	*	krótkoterminowa		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
III	<b>Należności długoterminowe</b>			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>			1.	Wobec jednostek powiązanych		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek	-	-
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>234 633,49</b>	<b>82 188,46</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	<b>Zapasy</b>	<b>35 459,32</b>	<b>42 724,92</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			d)	zobowiązania wekslowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	inne		
3.	Produkty gotowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>53 918,63</b>	<b>48 602,63</b>
4.	Towary	35 459,32	42 724,92	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
5.	Zaliczki na dostawy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>352,00</b>	<b>120,00</b>	do 12 miesięcy		-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	352,00	120,00	powyżej 12 miesięcy		-	-
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	300,00	120,00	b)	inne		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52,00	-	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	inne			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	52 386,91	46 278,79
d)	Dochodzone na drodze sądowej			a)	kredyty i pożyczki		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>197 472,38</b>	<b>39 103,11</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 472,38	39 103,11	c)	inne zobowiązania finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	50 558,81	44 572,29
b)	w pozostałych jednostkach			*	do 12 miesięcy	18 970,45	44 572,29
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	197 472,38	39 103,11	*	powyżej 12 miesięcy	31 588,36	-
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	195 938,49	37 008,87	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
*	inne środki pieniężne	1 533,89	2 094,24	f)	zobowiązania wekslowe		

*	inne aktywa pieniężne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 742,00	1 522,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			h)	z tytułu wynagrodzeń		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 349,79	240,43	i)	inne (depozyty)	86,10	184,50
				4.	Fundusze specjalne	1 531,72	2 323,84
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 226 305,55	5 208 475,05
				1	Ujemna wartość firmy		
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 226 305,55	5 208 475,05
				*	długoterminowe	4 972 455,03	4 797 432,92
				*	krótkoterminowe	253 850,52	411 042,13
	<b>Suma aktywów</b>	<b>6 376 482,07</b>	<b>6 304 912,14</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>6 376 482,07</b>	<b>6 304 912,14</b>

Sporządził:

Kolbuszowa, dnia 25.04.2023 r.  
Miejsce, data sporządzenia:

SKARBNIK KOLBUSZOWEJ

Jacek Mroczek

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Jan Zuba