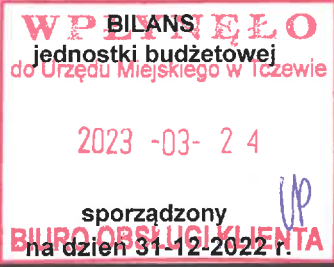


45-0340/23/2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Fabryka Sztuk ul. 30 Stycznia 4 83-110 Tczew		Adresat: Gmina Miejska Tczew
Numer identyfikacyjny REGON 220355589		Wysłać bez pisma przewodniego E41B8F5B51889A34 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 848 452,47	7 583 238,14	A Fundusz	7 734 990,87	7 451 973,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 910,72	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 445 403,40	10 425 917,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 838 541,75	7 583 238,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 710 412,53	-2 973 944,59
A.II.1 Środki trwałe	7 838 541,75	7 540 188,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	334 376,00	334 376,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 710 412,53	-2 973 944,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 328 551,49	7 036 693,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	140 833,89	133 979,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 780,37	35 139,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 959,09	229 022,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	43 050,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	211 959,09	229 022,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 052,49	30 397,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 967,60	14 953,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 093,57	71 826,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 489,13	57 459,34

Anna Elżbieta Rogosińska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Teresa Gajewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E41B8F5B51889A34

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	954,67	1 053,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	98 497,49	97 757,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 012,28	33 258,07	D.II.8 Fundusze specjalne	58 401,63	53 331,86
B.I.1 Materiały	35 012,28	33 258,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 401,63	53 331,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	40 773,58	38 607,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 083,58	7 578,34			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 729,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 690,00	28 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 711,63	25 891,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 711,63	25 056,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	834,95			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Elżbieta Rogosińska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Teresa Gajewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E41B8F5B51889A34

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 946 949,96	7 680 995,66	Suma pasywów	7 946 949,96	7 680 995,66

Anna Elżbieta Rogosińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

E41B8F5B51889A34

Alicja Teresa Gajewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Elżbieta Rogosińska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Teresa Gajewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E41B8F5B51889A34