

## BILANS dla instytucji kultury

pieczęćka firmowa

REGON 000659058

sporządzony na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
	1	2		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 352 572,54</b>	<b>4 450 834,67</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 289 325,90</b>	<b>3 743 549,90</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-		<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3 753 756,97</b>	<b>3 791 076,69</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 352 572,54</b>	<b>4 450 834,67</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	4 062 072,54	4 160 334,67	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	- 464 431,07	- 47 526,79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 658 989,55	3 874 790,67	<b>IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	347 521,66	236 108,76	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 167 689,43</b>	<b>909 104,41</b>
d) środki transportu	-		<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
e) inne środki trwałe	55 561,33	49 435,24	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	290 500,00	290 500,00	- długoterminowe		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>256 484,25</b>	<b>84 478,98</b>
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	210 390,75	43 584,60

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>104 442,79</b>	<b>201 819,64</b>	a) kredyty i pożyczki		
<b>I. Zapasy</b>	-	-	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	46 705,69	30 499,96
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	46 705,69	30 499,96
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na poczet dostaw			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>78 703,02</b>	<b>60 066,85</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	162 883,97	13 048,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	h) z tytułu wynagrodzeń	70,51	
- do 12 miesięcy			i) inne	730,58	35,76
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	46 093,50	40 894,38
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>911 205,18</b>	<b>824 625,43</b>
2. Należności od pozostałych jednostek	78 703,02	60 066,85	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 670,34	881,80	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	911 205,18	824 625,43
- do 12 miesięcy	3 670,34	881,80	- długoterminowe	911 205,18	824 625,43
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz od innych świadczeń	29 561,93	16 739,11			
c) inne	45 470,75	42 445,94			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>25 739,77</b>	<b>129 493,98</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 739,77	129 493,98			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 739,77	129 493,98			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 739,77	129 493,98			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>12 258,81</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 457 015,33</b>	<b>4 652 654,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 457 015,33</b>	<b>4 652 654,31</b>