

		<b>BILANS JEDNOSTEK</b> z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.					
<i>dane jednostki</i>						<i>jednostka obliczeniowa: zł</i>	
poz.z uor	AKTYWA	Stan na dzień kończący rok		poz.z uor	PASYWA	Stan na dzień kończący rok	
		2021	2020			2021	2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>677 321,65</b>	<b>735 311,16</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>196 667,31</b>	<b>162 341,30</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy (założycielski w instytucji kultury)</b>	<b>4 016,98</b>	<b>4 016,98</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Fundusz zapasowy (zakładu)</b>		
2.	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały, fundusze rezerwowe</b>	<b>158 324,32</b>	<b>124 795,86</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>677 321,65</b>	<b>735 311,16</b>	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>34 326,01</b>	<b>33 528,46</b>
1.	Środki trwałe	677 321,65	735 311,16				
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>746 712,80</b>	<b>709 003,28</b>
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	487 579,14	509 853,24	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	81 112,24	100 520,93	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	108 630,27	124 936,99	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	Wobec pozostałych jednostek		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>266 058,46</b>	<b>136 033,42</b>	e)	inne		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 092,40</b>	<b>2 901,00</b>	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>34 478,56</b>	<b>45 162,00</b>
1.	Materiały	2 092,40	2 901,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	34 478,56	45 162,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	26 904,32	6 909,42
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	26 904,32	6 909,42
				*	powyżej 12 miesięcy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 251,81</b>	<b>470,94</b>	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 251,81	470,94	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2 251,81	470,94	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	361,00	31 046,55
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne			i)	inne	7 213,24	7 206,03
d)	dochodzone na drodze sądowej			4.	Fundusze specjalne		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>252 908,98</b>	<b>122 157,79</b>	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>712 234,24</b>	<b>663 841,28</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 908,98	122 157,79	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	712 234,24	663 841,28
b)	w pozostałych jednostkach	7 213,24	7 206,03	*	długoterminowe	613 634,24	663 841,28
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7 213,24	7 206,03	*	krótkoterminowe	98 600,00	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	245 695,74	114 951,76				
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	245 695,74	114 951,76				
*	inne środki pieniężne (śr. pieniężne w drodze)						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 805,27</b>	<b>10 503,69</b>				
	<b>AKTYWA razem (A+B)</b>	<b>943 380,11</b>	<b>871 344,58</b>		<b>PASYWA razem (A+B)</b>	<b>943 380,11</b>	<b>871 344,58</b>

Sporządził:

Miejscowość i data sporządzenia:

Zatwierdził:

Wola, dnia: 30.03.2022 r.