

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021r.

(nazwa jednostki)

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	1 484 272,22	1 717 384,22
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	1 484 272,22	1 717 384,22
1	Środki trwałe	1 478 395,63	1 669 907,63
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 296 329,06	1 553 333,74
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	47 617,59	34 434,34
d)	Środki transportu	31 109,40	3 820,00
e)	Inne środki trwałe	103 339,58	78 319,55
2	Środki trwałe w budowie	5 876,59	47 476,59
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	667 601,92	610 874,32
I	Zapasy	33 360,00	27 579,00

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe	33 360,00	27 579,00
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	91 822,89	69 524,90
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	91 822,89	69 524,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy	3 281,18	4 006,77
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 884,71	53,13
c)	inne	82 657,00	65 465,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	514 525,42	473 745,11
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	514 525,42	473 745,11
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	514 525,42	473 745,11
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	514 525,42	473 745,11
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 893,61	40 025,31
Aktywa razem		2 151 874,14	2 328 258,54

Kraków, 30.03.2022r.

.....

(data i podpis osoby sporządzającej)

.....

(data i podpis kierownika jednostki)

Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Kapitał (fundusz) własny	491 731,14	292 712,02
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	659 472,72	491 731,14
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:		
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	-167 741,58	-199 019,12
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 660 143,00	2 035 546,52
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	466 490,38	516 506,83
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	349 664,55	400 537,11
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 109,64	62 114,53
	- do 12 miesięcy	51 325,98	37 451,78
	- powyżej 12 miesięcy	19 783,66	24 662,75
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	208 489,00	285 330,47
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	i) inne	70 065,91	53 092,11
3	Fundusze specjalne	116 825,83	115 969,72
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 193 652,62	1 519 039,69
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 193 652,62	1 519 039,69
	- długoterminowe	1 054 784,95	1 351 582,66
	- krótkoterminowe	138 867,67	167 457,03
Pasywa razem		2 151 874,14	2 328 258,54

Kraków, dnia 30.03.2022r.

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....
(data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
wariant porównawczy

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres: 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

Wiersz	POZYCJA	Wartość na dzień 31.12.2020r.	Wartość na dzień 31.12.2021r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 784 244,58	7 080 696,56
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 679 790,58	1 617 512,56
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacja podmiotowa od organizatora	5 104 454,00	5 463 184,00
B	Koszty działalności operacyjnej	7 502 550,00	8 671 167,99
I	Amortyzacja	482 755,37	425 849,49
II	Zużycie materiałów i energii	493 233,03	443 394,71
III	Usługi obce	1 672 466,98	2 025 115,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	227 334,96	308 643,49
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 812 456,50	4 532 445,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	814 101,16	934 324,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	202,00	1 394,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-718 305,42	-1 590 471,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	550 489,95	1 403 336,08
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pozostałe	273 564,78	202 715,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	276 925,17	1 200 621,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 114,27	7 432,15
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 114,27	7 432,15
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-168 929,74	-194 567,50
G	Przychody finansowe	18 873,65	5 965,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	18 873,65	5 965,63
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		

Centrum Kultury "Dworek Białooprądnicki"**31-221 Kraków, ul.Papiernicza 2**

Wiersz	POZYCJA	Wartość na dzień 31.12.2020r.	Wartość na dzień 31.12.2021r.
V	Inne		
H	Koszty finansowe	17 685,49	10 417,25
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia aktywów finansowych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	17 685,49	10 417,25
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-167 741,58	-199 019,12
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-167 741,58	-199 019,12

Kraków, dnia 30.03.2022r.

.....
(data i podpis osoby sporządzającej RZIS).....
(data i podpis kierownika jednostki)