

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 7 7 2 4 4 0 7 1 3	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____
--	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31-03-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy INSTYTUT KULTURY WILLA DECJUSZA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	KRAKÓW
Gmina	KRAKÓW	Miejscowość	KRAKÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	KRAKÓW	Gmina	KRAKÓW
Ulica	28 LIPCA 1943	Nr domu	17A
		Nr lokalu	
Miejscowość	KRAKÓW	Kod pocztowy	30-233
		Poczta	KRAKÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			
5 5 1 0 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA			
5 8 1 1 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK			
5 8 1 2 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)			
5 8 1 3 Z WYDAWANIE GAZET			
5 8 1 4 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW			
5 8 1 9 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA			
5 9 1 1 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH			
6 3 9 9 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA			
6 8 2 0 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (*opcjonalnie*)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01-01-2021** data do **31-12-2021**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:

a) Od 1 500 zł do 10 000 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo,

b) o wartości do 1 500 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościowo-wartościową/iłościową i traktowane są jak materiały/ usługi niematerialne tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) lub usług (WNIIP) w dacie zakupu.

2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości pow. 10 000 zł do 50 000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a jeśli ich wartość początkowa przekracza 50 000 zł według indywidualnych stawek uwzględniających ekonomiczną przydatność środka trwałego.

3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT, który nie podlega odliczeniu.

4) Koszty zakupu materiałów i towarów są rozliczane w stosunku do zużytych oraz sprzedanych materiałów i towarów.

5) Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne

na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 12 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.

6) Wysokość rezerw na świadczenia pracownicze jest weryfikowana

na koniec każdego okresu obrotowego a ich naliczenie zależy od poziomu istotności.

7) Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.

8) Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się przy zastosowaniu rachunku zysków i strat wg. wariantu porównawczegom w korespondencji z bilansem sporządzanym wg zał.1 ustawy o rachunkowosci.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Finansowe sporządzane jest wg zał.1 ustawy o rachunkowości.

Składniki SF:

- rachunek zysków i strat wg. wariantu porównawczego
- bilans

Nie sporządzany jest:

- rachunek przepływów pieniężnych
- rachunek zmian w kapitale.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	1 125 917,21	1 164 139,77	A	Kapitał (fundusz) własny	137 415,27	117 386,37
I	Wartości niematerialne i prawne	20 762,56	28 799,68	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 400,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	20 762,56	28 799,68		()	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 105 154,65	1 135 340,09		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 105 154,65	1 135 340,09	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	117 386,37	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 094 754,65	1 029 893,59		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	105 446,50		- z podziału zysku		
d)	środki transportu	0,00	0,00			117 386,37	0,00
e)	inne środki trwałe	10 400,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	185 757,55
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		()	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		()	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	9 628,90	-68 371,18
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 104 578,69	1 143 042,22
1	Nieruchomości	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	11 703,15	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	11 703,15	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	11 703,15	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	44 500,00	13 031,70
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	44 500,00	13 031,70
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	731,70
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e)	inne	44 500,00	12 300,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	65 948,51	112 321,37
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	116 076,75	96 288,82	b)	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	22 220,73	3 189,66	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	13 806,07	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	8 414,66	3 189,66	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	65 948,51	112 321,37
II	Należności krótkoterminowe	29 002,25	79 266,49	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47 331,88	42 286,60
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	47 331,88	42 286,60
b)	inne	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	17 540,49	19 099,11
				f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 076,14	50 372,66
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	563,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	29 002,25	79 266,49	IV	Rozliczenia międzyokresowe	982 427,03	1 017 689,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 866,40	17 506,13	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	11 866,40	17 506,13	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	982 427,03	1 017 689,15
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	947 164,91	982 427,01

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 062,11	61 760,36		– krótkoterminowe	35 262,12	35 262,14
c)	inne	7 073,74	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	41 323,91	2 872,17				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 323,91	2 872,17				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 323,91	2 872,17				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 323,91	2 872,17				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 529,86	10 960,50				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 241 993,96	1 260 428,59		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 241 993,96	1 260 428,59

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INSTYTUT KULTURY
WILLA DECJUSZA

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 055 641,49	2 761 839,14
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	686 838,86	929 833,16
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	669,58	1 005,98
V	Dotacje podmiotowe organizatora i pozostałe dotacje	2 368 133,05	1 831 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 288 074,27	2 858 735,91
I	Amortyzacja	51 924,47	39 247,88
II	Zużycie materiałów i energii	249 243,84	245 694,10
III	Usługi obce	854 161,32	759 761,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	283 685,93	280 732,20
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 512 239,61	1 295 731,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	315 374,34	236 414,72
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 995,06	664,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	449,70	490,68
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-232 432,78	-96 896,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	249 612,46	55 825,60
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	249 612,46	55 825,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 794,01	42 756,54
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 794,01	42 756,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	13 385,67	-83 827,71
G	Przychody finansowe	3 256,04	15 458,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	3 245,99	4 770,08
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	10,05	10 688,20
H	Koszty finansowe	7 012,81	1,75
I	Odsetki, w tym:	6 959,43	0,03
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	53,38	1,72
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	9 628,90	-68 371,18
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	9 628,90	-68 371,18

Liczba dołączonych opisów: 14

Liczba dołączonych plików: 14

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	9 628,90									
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	234 911,13									
naliczone odsetki od należności	3 245,99			17	4					
przychody z amortyzacji od środków sfinansowanych dotacjami w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów	35 262,12			17	4					
zwrot zapłaconych a zwolnionych składek ZUS w związku z tarczą COVID	196 403,02			17	4					
Pozostałe ^{*)}										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00									
Pozostałe ^{*)}										

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń: **zawierają zał. nr 1 i nr 2**
- Środki trwałe w budowie: **zawiera zał. nr 3**
- Wartość gruntów w użytkowaniu: **zawiera zał. nr 4**
- Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego: **zawiera zał. nr 5**
- Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: **zawiera zał. nr 6**
- Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: **nie dotyczy**
- Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według okresów wymagalności: **zawiera zał. nr 7**
- Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: **nie dotyczy**
- Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **nie dotyczy**
- Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: **zawiera zał. 8**
- Propozycja pokrycia straty za rok 2020: **zawiera zał. nr 9**
- Wykaz rozliczeń międzyokresowych : **zawiera zał. nr 13**
- Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: **nie dotyczy**

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług: **zawiera zał.nr 10**
- Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **nie dotyczy**
- Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: **nie dotyczy jednostki**
- Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto: **zawiera zał. nr 11**
- Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: **nie dotyczy jednostki**
- Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: **nie dotyczy**

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty: **zawiera zał. nr 12**
- Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - b) inne usługi poświadczające,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługi

nie dotyczy

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: **nie dotyczy**
- Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki: **nie dotyczy**
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: **nie dotyczy**
- Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: **nie dotyczy**

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji:
nie dotyczą jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło: nie dotyczy jednostki

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności:

Realną niepewność stanowi wojna odbywająca się w bezpośrednim sąsiedztwie granic Polski. Chociaż nie stanowi to bezpośredniego zagrożenia dla kontynuowania działalności należy mieć na uwadze przy realizowaniu działań w roku 2022 zmienne warunki ekonomiczne i społeczne z tym faktem związane.

Sporządził:

data i miejsce:

zatwierdził:

Kraków 31/03/2022

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Wartość początkowa aktywów trwałych - zał nr 1

Instytut Kultury Willa Decjusza

Wartość początkowa aktywów trwałych

zał nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2021	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2021
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	1 032 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 916,54
II	4 914,00	0,00	3 301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215,91
III	105 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 446,50
IV	95 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 954,13
V	3 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,78
VI	23 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 484,21
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	51 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 830,47
Razem środki trwałe	1 318 274,63	0,00	3 301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 576,54
Środki trwałe na koncie 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzieła sztuki i muzea na koncie 016	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
Wartości niematerialne i prawne	50 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 710,40
Ogółem aktywa trwałe	1 368 985,03	0,00	3 301,91	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 686,94

sporządził;

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Umorzenie aktywów trwałych - zał nr 2

Umorzenie aktywów trwałych

zał nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2021	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2021
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	3 022,95	25 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 845,87
II	4 914,00	3 301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215,91
III	0,00	14 762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762,52
IV	95 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 954,13
V	3 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,78
VI	23 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 484,21
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	51 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 830,47
Razem	182 934,54	43 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 821,89
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	21 910,72	8 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 947,84
Ogółem	204 845,26	51 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 769,73

sporządził:

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku - zał nr 3

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku rok 2021

zał nr 3

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	inne zmniejszenia np.. odpisanie wyposażenia w koszty	Stopień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.					0,00				
3.					0,00				
4.					0,00				
5.					0,00				
6.					0,00				
7.					0,00				
8.					0,00				
9.					0,00				
10.					0,00				
11.					0,00				
12.					0,00				
13.					0,00				
14.					0,00				
15.					0,00				
17.					0,00				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00				

sporządził:

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Grunty w użytkowaniu w 2021 roku - zał nr 4

Grunty i nieruchomości w użytkowaniu w 2021 roku

Zał. nr 4

Grunt (nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
106/7	Powierzchnia (m ²)	0,6826 ha	0,00	0,00	0,6826 ha
	Wartość (zł)	6 863 500,00	0,00	0,00	6 863 500,00
Nieruchomości (akt notarialny)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Akt Not. 8036/2019 Dom Erazma	Powierzchnia (m ²)	729,93 m ²	0,00	0,00	729,93 m ²
	Wartość (zł)	3 893 200,00	0,00	0,00	3 893 200,00
Akt Not. 8036/2019 Dom Łaskiego	Powierzchnia (m ²)	421,63 m ²	0,00	0,00	421,63 m ²
	Wartość (zł)	2 970 300,00	0,00	0,00	2 970 300,00
Akt Not. 8036/2019 Willa Decjusza	Powierzchnia (m ²)	1 475,03 m ²	0,00	0,00	1 475,03 m ²
	Wartość (zł)	10 776 100,00	0,00	0,00	10 776 100,00
RAZEM	Powierzchnia (m ²)	2 626,59 m ²	0,00	0,00	2 626,59 m ²
	Wartość (zł)	17 639 600,00	0,00	0,00	17 639 600,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Zmiany funduszy w 2021 - za nr 5

Zmiany funduszy w 2021

Zał. nr 5

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	-	-	-
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	10 400,00	185 757,55	196 157,55
- podział zysku		185 757,55	185 757,55
- inne	10 400,00	-	10 400,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-	68 371,18	68 371,18
- pokrycie straty	-	68 371,18	68 371,18
- inne	-	-	-
4. Stan na koniec roku obrotowego	10 400,00	117 386,37	127 786,37

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Odpisy aktualizujące należności w 2021 roku - zał nr 6

Odpisy aktualizujące należności w 2021 roku

Zał. nr 6

Kontrahent	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenie	zmniejszenia	odpisane	
1	2	3	4	5	6
ACE ENTERPRICES	10 570,59	3 779,92	-	-	14 350,51
BAHSLEN POLSKA SP. Z O.O.	193,14	-	-	-	193,14
ARS MODI	-	3 245,99			3 245,99
	-				-
	-				-
Razem	10 763,73	7 025,91	-	-	17 789,64

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2021 roku - zał nr 7

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2021 roku

Załącznik nr 7

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkotermin		powyżej 1 roku długotermin do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długotermin		powyżej 5 lat długotermin			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	111 758,37	65 948,51	13 031,70	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 031,70	44 500,00
<i>1a. Kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1b. Inne zobowiązania finansowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1c. Z tytułu dostaw i usług</i>	42 286,60	47 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i>	19 099,11	17 540,49	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,70	0,00
<i>1e. Zobowiązania wekslowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	50 372,66	1 076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1g. Z tytułu wynagrodzeń</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1h. Inne (kaucje)</i>	0,00	0,00	12 300,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	44 500,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2021 r - zał nr 8

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2021 r

Zał. nr 8

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:	10 960,50	31 074,78	18 505,42	23 529,86
Faktury na przełomie okresu	0,00	595,40	0,00	595,40
Polisy	4 986,67	9 996,00	10 817,67	4 165,00
użytkowanie TEAM VIWER	2 642,70	4 460,50	4 356,62	2 746,58
licencja roczna PANDA ADAPTIVE DEFENSE	2 381,09	0,00	2 381,09	0,00
Najem urządzeń	0,00	16 022,88		16 022,88
dostęp do Ex Lege	950,04	0,00	950,04	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Propozycja pokrycia zysku za 2021 rok - za nr 9

Propozycja podziału zysku za 2021 rok

Zał. nr 9

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	0,00
2. Zysk netto za rok obrotowy	9 628,90
3. Razem zysk do podziału (1+2)	9 628,90
4. Proponowany podział zysku	9 628,90
-pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
-zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	9 628,90
5. Niepodzielony zysk (3-4)	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Kierunki i rodzaje sprzedaży - zał nr 10

Kierunki i rodzaje sprzedaży za 2021 rok

zał. Nr 10

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	745 736,91	686 838,86	-	-
usługi najmu - biura	573 095,65	494 993,08	-	-
usługi najmu sal na śluby i imprezy okolicznościowe	113 585,20	122 792,67	-	-
sprzedaż biletów wstępu	-	6 220,18	-	-
pozostałe usługi	11 825,20	13 702,52	-	-
refaktury kosztów	47 230,86	49 130,41	-	-
2. Towary i materiały	1 005,98	669,58	-	-
Razem	746 742,89	687 508,44	-	-

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Rozliczenie podatkowe w kulturze za 2021 rok - za nr 11

ROZLICZENIE PODATKOWE W KULTURZE za 2021 rok zał nr 11

A.		podatkowe	bilansowe
1.	Przychody bilansowe niżej wymienione	3 308 509,99	3 308 509,99
	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	0,00	
	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	864 203,23	
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	669,58	
	Dotacje od organizatora oraz inne dotacje krajowe na działalność bieżącą	2 190 768,68	
	Dotacje z UE otrzymane na działalność bieżącą	0,00	
	Pozostałe przychody operacyjne	249 612,46	
	Przychody finansowe	3 256,04	
2.	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych na podstawie art. 12 pdop	234 911,13	
	Naliczone odsetki od należności (ust.4 pkt. 2)	3 245,99	
	Zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty na PFRON (ust.4 pkt. 6b)	0,00	
	Rozwiązanie odpisów wyłączonych uprzednio z kosztów uzyskania przychodów	0,00	
	Rozwiązanie wszelkiego rodzaju rezerw tworzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości a nie zaliczonych w poprzednich okresach do KUP	0,00	
	Kwoty naliczonych odsetek od lokat lecz nie zrealizowanych na dzień bilansowy	0,00	
	Zwrot zapłaconych a zwolnionych z opłacenia ZUS składek w związku z tarczą COVID.	196 403,02	
	Naliczone kary umowne, odszkodowania ale nie zapłacone	0,00	
	Przychody z amortyzacji od środków sfinansowanych dotacjami w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów	35 262,12	
	Dodatnie różnice kursowe nie zrealizowane	0,00	
3.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku	0,00	
	Otrzymane odsetki od należności zaksięgowane jako przychód bilansowy w latach ubiegłych	0,00	
	Otrzymane odsetki od lokat, zarachowane memoriałowo w okresie ubiegłym na przychody finansowe	0,00	
	Dodatnia korekta VAT za 2019 r. ujęta w deklaracji VAT za I/20, zaksięgowana w 2019 roku na pozostałe przychody operacyjne	0,00	
	Różnice kursowe dodatnie zrealizowane zaksięgowane memoriałowo jako przychód w okresie ubiegłym	0,00	
	Darowizny środków trwałych i wartości niematerialne i prawne otrzymane od osób fizycznych lub prawnych (Art. 12 ust. 2) księgowane w 2020 na rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	0,00	
	Otrzymane dotacje celowe na inwestycje z budżetu państwa albo JST (budowę, zakup środków trwałych art. 17 pkt 47) księgowane w 2020 na rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	0,00	
	Otrzymane w 2020 r dotacje z UE na działalność inwestycyjną Art. 17 pkt 53	0,00	
	Otrzymane w 2020 roku kasowo odszkodowania zaksięgowane na przychody w latach ubiegłych		
4.	Wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych (1-2+3) = poz. 40 i 48 CIT-8	3 073 598,86	3 308 509,99
KOSZTY PODATKOWE			

B.			
I.	Koszty bilansowe (koszty rodzajowe skorygowane o zmianę stanu produktów i obroty wewnętrzne, koszt zakupu sprzedanych materiałów i towarów, koszty operacyjne, koszty finansowe)	3 298 881,09	3 298 881,09
	<i>1) nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów ale nie powodujące obowiązku zapłaty podatku (związane z działalnością statutową) lub nie stanowiące jeszcze wydatku</i>	218 966,72	
	amortyzacja od nieruchomości i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych innymi środkami (art. 16 ust. 1 pkt. 48 i 63)	0,00	
	naliczone wynagrodzenia osobowe za 2020 rok ale nie wypłacone w terminach wynikających z regulaminu pracy, kodeksu pracy lub UZP art. 15 ust 4g i art. 16 pkt 57	0,00	
	niewypłacone w 2020 roku wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia , o dzieło itp. obciążające koszty 2020 roku (art. 16 ust. 1 pkt 57)	0,00	
	nieopłacone lub opłacone po terminie do ZUS składki, w części finansowanej przez płatnika składek (art. 15 ust. 4h i art. 16 ust. 1 pkt. 57 a obciążające koszty 2020 roku, składki ZUS od wynagrodzeń - opłacone w styczniu lub lutym 2021 do ZUS	0,00	
	wierzycelności odpisane jako przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt. 20)		
	odpisy tworzone na pokrycie wierzycelności, których ściągальność nie została uprawdopodobniona lub udowodniona (art. 16 ust. 1 pkt. 25, 26)	7 025,91	
	naliczone lecz nie zapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt. 11)	0,00	
	nie przelana na rachunek bankowy wartość naliczonego odpisu na ZFSS (art. 16 ust. 1 pkt. 9b)	0,00	
	koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanych na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 58 (wyłącza się koszty najczęściej do wysokości otrzymanych dotacji bieżących)	0,00	
	wpłaty na PFRON zaliczone w koszty lecz nie zapłacone w roku podatkowym	0,00	
	odsetki budżetowe naliczone memoriałowo, lecz nie zapłacone	0,00	
	ujemne różnice kursowe niezrealizowane	0,00	
	tworzone rezerwy w ciężar kosztów na podstawie ustawy o rachunkowości na świadczenia pracownicze (np. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, na niewykorzystane urlopy	0,00	
	tworzone rezerwy na toczące się sprawy sporne w sądzie zgodnie z ustawą o rachunkowości obciążające koszty	0,00	
	wszelkie inne rezerwy tworzone na podstawie ustawy o rachunkowości w ciężar kosztów (np. na odsetki zwłoki od dostawców naliczane memoriałowo)	11 703,15	
	koszty ujęte jako NKUP	185,87	
	wszelkiego typu odpisy aktualizacyjne majątku obrotowego dokonywane w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (np. aktualizujące wartość zapasów),	0,00	
	składki ZUS opłacone a zwolnione w związku z tarczą COVID,	196 403,02	
	koszty reprezentacji związane z działalnością kulturalną (pkt 28)	3 648,77	
	podatek VAT naliczony z wyjątkiem przypadków, gdy podatek VAT dotyczy zakupu do działalności zwolnionej albo wg przepisów nie przysługuje obniżenie albo zwrot tego podatku	0,00	
	2) koszty bilansowe powodujące obowiązek zapłaty podatku	0,00	
	koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt. 17) - komornik	0,00	

grzywny, kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym oraz odsetki od tych kar (art. 16 ust. 1 pkt. 17)	0,00	
odsetki zwłoki od nieterminowych wpłat do budżetu, ZUS, PFRON naliczone w koszty i zapłacone (art. 16 ust. 1 pkt. 21)	0,00	
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu niewykonania nakazów organów dot. BHP (art. 16 ust. 1 pkt. 19b) lub opłaty po kontroli sanepidu	0,00	
wpłaty na PFRON naliczone w koszty i zapłacone (art. 16 ust. 1 pkt. 36) od I 2020 do XI 2020 sfinansowane ze środków własnych	0,00	
podatek należny z wyjątkiem należnego od importu, albo od przekazania na potrzeby reprezentacji czy reklamy	0,00	
składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (np. Stowarzyszenie Księgowych) zapłacone (art. 16 ust. 1 pkt. 37), i nie jest związana z działalnością statutową	0,00	
zapłacony zaległy ZUS po kontroli za zleceniobiorcę/pracownika interpretacje KIS	0,00	
odszkodowania zapłacone byłemu pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę: vide interpretacja KIS	0,00	
straty w wyniku utraty zapłaconych przedpłat i zaliczek na poczet zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt. 56)	0,00	
3) koszty podatkowe powodujące obowiązek zapłaty podatku, a nie ujęte w wyniku finansowym	0,00	
zapłacony w 2020 r. PFRON ujęty w kosztach okresu poprzedniego (np. XII/19) finansowany ze środków własnych	0,00	
zapłacone odsetki budżetowe w 2020 r. ujęte w kosztach poprzedniego okresu (od podatków, ZUS, PFRON, itp.)	0,00	
4) Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodu, a nie ujęte w wyniku finansowym	0,00	
zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w ciężar kosztów finansowych lat ubiegłych	0,00	
wypłacone wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz opłacone składki ZUS zaliczone w koszty okresu ubiegłego i nie będące KUP	0,00	
ujemna korekta VAT za 2019 r. zaksięgowana w 2019 roku a zadeklarowana w I 2019	0,00	
wyrównanie – przelew odpisu na ZFSS z roku ubiegłego	0,00	
różnice kursowe ujemne - zrealizowane	0,00	
Koszty uzyskania przychodów poz. 50 i 64 CIT 8 tj. (B1-B1-B2+B4)	3 079 914,37	
Koszty bilansowe		3 298 881,09
C. WYNIK PODATKOWY (A-B)	-6 315,51	
– dochód poz. 66 i 72 CIT-8 lub	0,00	
strata poz. 68 i 74 CIT-8	-6 315,51	
D. WYNIK BILANSOWY brutto		9 628,90
E. Podstawa opodatkowania (B2 + B3) = (poz. 93 i 104 CIT-8)	0,00	
F. Stawka podatku 19% lub dla małych podatników 15% poz. 106 CIT-8	0,00	
G. Podatek należny E x F poz. 107 i 109 CIT-8)	0,00	

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego - zał nr 12

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym 2021

zał nr 12

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	6	6
Pracownicy obsługi	8	6
Pracownicy administracji	5	5
Razem	19	17

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych w podziale na okres rozliczeń - zał nr 13

Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych w podziale na okres rozliczeń na 31.12.2021 roku

Zał. nr 13

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkotermin		powyżej 1 roku długotermin do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długotermin		powyżej 5 lat długotermin			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)
Rozliczenia międzyokresowe	35 262,12	35 262,12	112 971,93	109 998,93	72 880,06	61 015,90	796 575,04	796 575,04	982 427,03	947 164,91
<i>Ujemna wartość firmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	35 262,12	35 262,12	112 971,93	109 998,93	72 880,06	61 015,90	796 575,04	776 150,08	982 427,03	947 164,91