

BILANS

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na 2020-12-31	Stan na 2021-12-31
A	Aktywa trwałe	2 211 937,78	2 452 849,84
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		2 211 937,78	2 452 849,84
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 211 937,78	2 452 849,84
1	Środki trwałe	352 851,00	352 851,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 839 355,62	2 090 133,24
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	19 731,16	9 865,60
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 157,84	17 295,32
B	Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	3 596,11	16 422,95
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	3 596,11	16 422,95
2	Należności od pozostałych jednostek	3 596,11	16 399,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 596,11	16 399,85
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotny	0,00	0,00

	c)	inne	0,00	23,10
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III		Inwestycje krótkoterminowe	28 561,73	872,37
1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 561,73	872,37
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 561,73	872,37
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 561,73	872,37
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW			2 244 095,62	2 470 145,16

Sporządził

Szczecin dn. 28 lutego 2022 r.

Zatwierdził

Główny Księgowy Alicja Kozub

Dyrektor Waldemar Kulpa
Domu Kultury "13 Muz"

Główny Księgowy
Domu Kultury "13 Muz"

Waldemar Kulpa

Alicja Kozub

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na 2020-12-31	Stan na 2021-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	1 642 112,39	1 469 871,37
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 966 208,29	2 966 208,29
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-1 421 289,16	-1 532 891,28
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	98 074,90	97 193,26
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-881,64	-60 638,90
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 983,23	1 000 273,79
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- (1)	długoterminowa	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	11 000,00	11 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	11 000,00	11 000,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	11 000,00	11 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	40 750,90	94 427,72
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- 1	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 2	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	40 710,90	94 427,72
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 713,53	44 221,19
- (1)	do 12 miesięcy	2 713,53	44 221,19
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 382,47	48 242,08
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	6,00
i)	inne	614,90	1 958,45
4	Fundusze specjalne	40,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	550 232,33	894 846,07

1		Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2		Inne rozliczenia międzyokresowe	550 232,33	894 846,07
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	550 232,33	894 846,07
SUMA PASYWÓW			2 244 095,62	2 470 145,16

Sporządził

Szczecin dn. 28 luty 2021

Zatwierdził

Główny Księgowy Alicja Kozub
Główny Księgowy
Domu Kultury „13 Muz”
Alicja Kozub

Dyrektor Waldemar Kulpa
Dyrektor
Domu Kultury „13 Muz”
Waldemar Kulpa