

		BILANS					
		na dzień 31.12.2021					
poz.z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	585 832,34	391 238,36	A.	Fundusz / kapitał własny	-4 949,62	21 879,07
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy = fundusz instytucji		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał zapasowy	14 110,76	14 110,76
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały rezerwowe = F. rezerwowy instytucji		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	585 832,34	391 238,36	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	585 832,34	391 238,36	VI	Zysk (strata) netto	-19 060,38	7 768,31
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	678 342,23	395 259,62
b)	budynki i budowle	585 832,34	391 238,36	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	87 560,27	25 900,33	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	23 365,00	9 407,61	e)	inne		
1.	Materiały	23 365,00	9 407,61	III	Zobowiązania krótkoterminowe	279 414,21	4 021,26
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek		
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	271 392,00	
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	7 149,71	4 021,26
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	2 536,50	6 381,26	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 536,50	6 381,26	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		4 021,26	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	0,00	
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	164,00		h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
c)	Inne	2 372,50	2 360,00	i)	inne	872,50	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	fundusze specjalne	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	61 658,77	10 111,46	IV	Rozliczenia międzyokresowe	398 928,02	391 238,36
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 658,77	10 111,46	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	398 928,02	391 238,36
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	398 928,02	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						391 238,36
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61 658,77	10 111,46	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	61 658,77	10 111,46				
*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze						
*	inne aktywa pieniężne = np. weksle						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	673 392,61	417 138,69		Suma pasywów	673 392,61	417 138,69

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Klaudia Piekorz

Popielów, 31.03.2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Kultury  
Turystyki i Rekreacji

mgr Magdalena Julia Gień