Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
os. Górali 5, Kraków 31-959
NIP; 675-10-00-328

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31.12.2021

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	**3 256 860,37**	**3 087 426,31**
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	**3 256 860,37**	**3 087 426,31**
1. Środki trwałe	**3 256 860,37**	**3 087 426,31**
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 060 426,76	2 936 998,57
c. Urządzenia techniczne i maszyny	101 567,00	79 091,80
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	94 866,61	71 335,94
2. Środki trwałe w budowie		
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		

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	**258 136,60**	**191 753,95**
I. Zapasy	**85 253,82**	**68 918,21**
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	85 253,82	68 918,21
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	**25 145,22**	**53 084,45**
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	25 145,22	53 084,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 222,34	15 163,62
- do 12 miesięcy	4 222,34	15 163,62
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 460,38	34 569,43
c) inne	4 462,50	3 351,40
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**141 840,28**	**62 596,53**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 840,28	62 596,53
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	141 840,28	62 596,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	141 840,28	62 596,53
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**5 897,28**	**7 154,76**
Aktywa razem	**3 514 996,97**	**3 279 180,26**

.....
miejscowość, data

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
data i podpis kierownika jednostki

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	**867 462,02**	**869 828,10**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	507 044,80	507 044,80
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	246 429,97	360 417,22
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	113 987,25	2 366,08
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**2 647 534,95**	**2 409 352,16**
I. Rezerwy na zobowiązania	**35 312,87**	**7 000,00**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	35 312,87	7 000,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	35 312,87	7 000,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**74 413,76**	**52 571,86**
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	70 163,77	48 456,55
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 600,46	38 599,96
- do 12 miesięcy	16 600,46	38 599,96
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 124,43	5 897,00
h) z tytułu wynagrodzeń	346,90	823,23
i) inne	30 091,98	3 136,36
3. Fundusze specjalne	4 249,99	4 115,31

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**2 537 808,32**	**2 349 780,30**
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 537 808,32	2 349 780,30
- długoterminowe	2 537 808,32	2 169 379,58
- krótkoterminowe		180 400,72
Pasywa razem	**3 514 996,97**	**3 279 180,26**

.....

miejscowość, data

.....

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....

data i podpis kierownika jednostki