

| | | BILANS JEDNOSTEK | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|------------|---|--------------------|------------------|
| | | z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r. | | | | | |
| poz. | AKTYWA | Stan na 31.12 roku | Stan na koniec roku | | PASYWA | Stan na 31.12 roku | Stan na koniec |
| Z uor | | sprawozdawczego | ubiegłego | poz uor | | sprawozdawczego | roku ubiegłego |
| A. | Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13) | 0,00 | 0,00 | A. | Fundusz / kapitał własny | 24 370,73 | 46 090,86 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Fundusz podstawowy = fundusz instytucji | 29 303,02 | 29 303,02 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał zapasowy | | |
| 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 | 16 787,84 | 8 428,62 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 720,13 | 8 359,22 |
| 1. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | VI | Zysk (strata) netto | | |
| a) | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 321,68 | 1 006,19 |
| b) | budynki i budowle | | | 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 | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 42 692,41 | 47 097,05 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 1. | Materiały | | | e) | inne | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 18 321,68 | 1 006,19 |
| 3. | Produkty gotowe | | | 3. | Wobec pozostałych jednostek | 18 321,68 | 1 006,19 |
| 4. | Towary | | | a) | Kredyty i pożyczki | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 123,09 | 0,09 | d) | zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy | 3 856,53 | 0,18 |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 123,09 | 0,09 | * | powyżej 12 miesięcy | 3 856,53 | 0,18 |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | 123,09 | 0,09 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| b) | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| c) | Inne | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych | 14 465,15 | 1 006,01 |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 42 569,32 | 47 096,96 | i) | inne | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42 569,32 | 47 096,96 | 4. | fundusze specjalne | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| * | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42 569,32 | 47 096,96 | * | długoterminowe | | |
| * | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | | * | krótkoterminowe | | |
| | | 42 569,32 | 47 096,96 | | | | |
| * | inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze | | | | | | |
| * | inne aktywa pieniężne = np. weksle | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| | Suma aktywów | 42 692,41 | 47 097,05 | | Suma pasywów | 42 692,41 | 47 097,05 |