

BILANS
samorządowej instytucji kultury
sporządzony na dzień 31.12.2021

w zł/gr

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021
A. Aktywa trwałe	759 995,30	1 641 015,85	A. Kapitał (fundusz) własny	205 026,80	194 226,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	249 667,00	205 026,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	759 995,30	1 641 015,85	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	631 995,30	1 108 515,85	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 634,98	8 797,15	VIII. Zysk (strata) netto	-44 640,20	-10 799,89
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	598 477,90	1 080 849,48	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 882,42	18 869,22	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	585 492,64	1 569 997,74
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	128 000,00	532 500,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 123,72	31 403,06
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	7 046,81	27 151,14
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B. Aktywa obrotowe	30 524,14	123 208,80	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	521,96	626,29
I. Zapasy	13 122,37	16 894,09	- do 12 miesięcy	521,96	626,29
1. Materiały	13 122,37	16 894,09	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na poczet dostaw			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	6 800,00	2 000,00	i) inne	6 524,85	26 524,85
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	10 076,91	4 251,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	568 368,92	1 538 594,68
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	568 368,92	1 538 594,68
b) inne			- długoterminowe	557 844,68	1 455 270,44
2. Należności od pozostałych jednostek	6 800,00	2 000,00	- krótkoterminowe	10 524,24	83 324,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych					
c) inne	6 800,00	2 000,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 601,77	104 314,71			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 601,77	104 314,71			
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	10 601,77	104 314,71			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 601,77	104 314,71			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	790 519,44	1 764 224,65	Pasywa razem	790 519,44	1 764 224,65

SKARBNIK
Gminy Dąbrowa Białostocka
mgr Joanna Ryszkiewicz

Skarbnik



2022.04.11

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Artur Gajlewicz

Zarząd