

POWIATOWE CENTRUM KULTURY
I SZTUKI IM. MARII KONOPNICKIEJ
W CIECHANOWIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	256 139,68	229 032,52	A	Kapitał (fundusz) własny	257 497,32	465 074,66
I	Wartości niematerialne i prawne	8 712,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	465 074,66	472 931,12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 712,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	245 927,68	227 532,52		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	245 927,68	227 532,52	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 256,50	21 208,50		- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	210 971,18	172 824,02				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	16 700,00	33 500,00				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-35 408,26
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	-207 577,34	27 551,80
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	1 500,00	1 500,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 294,67	40 485,00
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 500,00	1 500,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowa		
	- inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- długoterminowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	1 500,00	1 500,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje	1 500,00	1 500,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	163 855,66	27 232,99
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	301 652,31	276 527,14	b)	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	17 037,95	12 611,89	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	90,00	90,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	16 947,95	12 521,89	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	157 301,46	24 073,55
II	Należności krótkoterminowe	65 014,72	87 685,49	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	86 507,23	20 526,51
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	86 507,23	20 526,51
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	66 231,29	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	771,48	771,53
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	3 791,46	2 775,51
b)	inne			4	Fundusze specjalne	6 554,20	3 159,44
3	Należności od pozostałych jednostek	65 014,72	87 685,49	IV	Rozliczenia międzyokresowe	136 439,01	13 252,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 935,70	36 516,38	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	36 935,70	36 516,38	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	136 439,01	13 252,01
	– powyżej 12 miesięcy					9 939,01	13 252,01

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 806,60	41 026,88		– krótkoterminowe	126 500,00	0,00
c)	inne	18 272,42	10 142,23				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	213 459,79	171 606,75				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 459,79	171 606,75				
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	213 459,79	171 606,75				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	213 459,79	171 606,75				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 139,85	4 623,01				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	557 791,99	505 559,66		PASYWA razem (suma poz. A i B)	557 791,99	505 559,66

Podpisany elektronicznie przez
Małgorzata Szydłowska
28.03.2022
10:30:43 +02'00'

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Anna Smolińska (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2022-03-28 10:41:13 +0200