

| BILANS JEDNOSTEK | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r. | | | | | | | |
| poz. z uor | AKTYWA | Stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2020 | poz. z uor | PASYWA | Stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2020 |
| A. | Aktywa trwale (art. 3 ust. 1 pkt 13) | 15 290 078,11 | 15 778 111,62 | A. | Fundusz / kapitał własny | 341 224,27 | 310 754,08 |
| | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji) | 268 466,90 | 268 466,90 |
| I | | 0,00 | 0,00 | II | Fundusz zapasowy = f. zakładu w spoz | | |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | III | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV | Pozostałe fund. rezerwy = F. rezerwy w instyt kultury | 42 287,18 | 29 612,24 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwale | 15 290 078,11 | 15 778 111,62 | VI | Zysk (strata) netto | 30 470,19 | 12 674,94 |
| 1. | Środki trwale | 15 290 078,11 | 15 778 111,62 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 402 818,08 | 15 788 363,25 |
| a) | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu | 2 930,20 | 2 930,20 | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki i budowle | 15 034 312,60 | 15 492 580,59 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 252 835,31 | 282 600,83 | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| d) | środki transportu | 0,00 | | * | długoterminowa | | |
| e) | inne środki trwale | 0,00 | 0,00 | * | krótkoterminowa | | |
| 2. | Środki trwale w budowie | | | 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | zaliczki na środki trwale w budowie | | | * | długoterminowe | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | * | krótkoterminowe | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 8 441,14 | 8 433,73 |
| 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3. | wobec pozostałych jednostek | 8 441,14 | 8 433,73 |
| B. | Aktywa obrotowe | 453 964,24 | 321 005,71 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 1. | Materiały | | | e) | inne | 8 441,14 | 8 433,73 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 167 943,86 | 334 203,67 |
| 3. | Produkty gotowe | | | 3. | Wobec pozostałych jednostek | 167 943,86 | 334 203,67 |
| | | | | a) | Kredyty i pożyczki | | 266 531,64 |
| 4. | Towary | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | d) | zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy | 13 364,09 | 16 590,75 |
| II | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 21 243,16 | * | powyżej 12 miesięcy | 13 364,09 | 16 590,75 |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 21 243,16 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| b) | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 21 243,16 | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych | 154 579,77 | 51 081,28 |
| c) | Inne | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | i) | inne | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 446 587,68 | 294 205,35 | 4. | fundusze specjalne | | 0,00 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 446 587,68 | 294 205,35 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 15 226 433,08 | 15 445 725,85 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 226 433,08 | 15 445 725,85 |
| * | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | * | długoterminowe | 14 716 045,19 | 14 931 655,94 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 446 587,68 | 294 205,35 | * | krótkoterminowe | 510 387,89 | 514 069,91 |
| * | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 446 587,68 | 294 205,35 | | | | |
| * | inne środki pieniężne = środki pien w drodze | | | | | | |
| * | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 376,56 | 5 557,20 | | | | |
| Suma aktywów | | 15 744 042,35 | 16 099 117,33 | Suma pasywów | | 15 744 042,35 | 16 099 117,33 |

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
 Tapkowice, 28.03.2022 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Klyta

DYREKTOR
 Biblioteki i Ośrodka Kultury
 w Tapkowicach

mgr Róża Szydło