

Bilans na dzień 31.12.2021

1	Pasywa	Stan na	
		31.12.2020 r.	31.12.2021
2	3	4	
A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	380 160,68	392 410,20
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	271 917,43	380 160,68
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	86 414,63	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	21 828,62	12 249,52
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 146 545,55	7 059 015,07
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 238 284,86	743 553,84
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych:	23 383,61	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	23 383,61	0,00

1	Pasywa	Stan na	
		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
2		3	4
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) Inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 214 391,87	743 043,95
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 178 727,72	738 452,78
	- do 12 miesięcy	832 972,61	405 330,86
	- powyżej 12 miesięcy	345 755,11	333 121,92
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1 549,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	35 664,15	3 042,17
4.	Fundusze specjalne	509,38	509,89
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 908 260,69	6 315 461,23
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 908 260,69	6 315 461,23
	- długoterminowe	5 452 835,14	5 904 053,30
	- krótkoterminowe	455 425,55	411 407,93
	Pasywa razem	7 526 706,23	7 451 425,27

Magdalena Chruścicka

Chruścicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2022.03.18
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR
Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Joanta Chojnacka
Joanta Chojnacka

Kierownik Jednostki