

(pieczęć jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: **31 grudnia 2021 roku**

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na 01.01.2021r	Stan na 31.12.2021r	PASywa		Stan na 01.01.2021r	Stan na 31.12.2021r
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>4 102 272,01</b>	<b>5 521 287,37</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>322 889,98</b>	<b>314 336,06</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>276 002,07</b>	<b>276 002,07</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości - emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 102 272,01</b>	<b>5 521 287,37</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</b>	<b>28 704,45</b>	<b>46 887,91</b>
1	Środki trwałe	4 102 272,01	4 765 388,12		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 655 259,18	3 822 966,66	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	31 524,42	232 868,34	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>18 183,46</b>	<b>-8 553,92</b>
d)	środki transportu		62 614,50	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	415 488,41	646 938,62	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 918 972,15</b>	<b>5 589 732,43</b>
2	Środki trwałe w budowie		755 899,25	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 434,43</b>	<b>29 157,78</b>
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	<b>5 434,43</b>	<b>29 157,78</b>
<b>IV</b>	<b>Wzrosty długoterminowe</b>				- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	<b>5 434,43</b>	<b>29 157,78</b>
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>77 597,14</b>	<b>268 509,52</b>
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Domu Kultury „Świt”  
 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Anastazja Jesionkowska

DYREKTOR  
 DOMU KULTURY „ŚWIT”  
 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Lidia Krawczyk

# DOM KULTURY „ŚWIT”

c) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
w pozostałych jednostkach ul. 3-37 Warszawa, ul. Wysockiego 11 tel. 22 811-01-05, fax. 22 811-04-24 udziały lub akcje NIP: 524-10-64-487, REGON: 000285942			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
4	Inne inwestycje długoterminowe		- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		b) inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		3 Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	68 648,80	265 438,45
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>139 590,12</b>	<b>382 781,12</b>	a) kredyty i pożyczki	
I	Zapasy	8 531,20	1 770,40	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1	Materiały	8 531,20	1 770,40	c) inne zobowiązania finansowe	
2	Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	68 457,85 256 391,34
3	Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	24 828,10 173 524,59
4	Towary			- powyżej 12 miesięcy	43 629,75 82 866,75
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
II	Należności krótkoterminowe	54 694,96	63 632,73	f) zobowiązania wekslowe	
1	Należności od jednostek powiązanych			z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			g) h) z tytułu wynagrodzeń	
	- do 12 miesięcy			i) inne	190,95 9 047,11
	- powyżej 12 miesięcy			4 Fundusze specjalne	8 948,34 3 071,07
b)	inne			<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 835 940,58 5 292 065,13</b>
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1 Ujemna wartość firmy	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2 Inne rozliczenia międzyokresowe	3 835 940,58 5 292 065,13
	- do 12 miesięcy			- długoterminowe	3 637 138,69 4 980 216,43
	- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	198 801,89 311 848,70
b)	inne				
3	Należności od pozostałych jednostek	54 694,96	63 632,73		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 733,76	39 569,31		
	- do 12 miesięcy	5 733,76	39 569,31		
	- powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40 576,00	13 542,00		
c)	inne	8 385,20	10 521,42		
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III	Inwestycje krótkoterminowe	69 519,74	309 932,14		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 519,74	309 932,14		
a)	w jednostkach powiązanych				
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki				

DYREKTOR  
DOMU KULTURY „ŚWIT”  
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Lieta Krawczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Domu Kultury „Świt”  
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  
Katarzyna Jesionkowska

	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69 519,74	309 932,14			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69 519,74	309 932,14			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 844,22	7 445,85			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>4 241 862,13</b>	<b>5 904 068,49</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>4 241 862,13</b>	<b>5 904 068,49</b>

Sporządzono dnia 23.03.2022r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Domu Kultury „Świt”  
 w Dzielnicy Targówek m. St. Warszawy  
*Anastazja Jesionkowska*

( podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
 DOMU KULTURY „ŚWIT”  
 w Dzielnicy Targówek m. St. Warszawy  
*Lidia Kijowska*

(podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 sporządzony za okres: 01 styczeń - 31 grudnia 2021r  
 ( wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2020r	Dane za rok 2021r
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 717 819,82</b>	<b>5 865 948,84</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 205 445,44	1 517 070,56
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 874,38	-23 121,72
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na działalność statutową	3 508 500,00	4 367 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		5 000,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 891 579,65</b>	<b>6 026 982,01</b>
I	Amortyzacja	196 850,99	196 501,04
II	Zużycie materiałów i energii	430 750,48	346 565,02
III	Usługi obce	1 377 332,01	1 725 187,28
IV	Podatki i opłaty, w tym:	221 171,72	344 280,67
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 172 348,73	2 786 827,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	428 533,92	511 563,86
	- emerytalne	188 036,81	241 553,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	64 591,80	116 057,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-173 759,83</b>	<b>-161 033,17</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>191 931,42</b>	<b>185 854,86</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	191 931,42	185 854,86
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3,46</b>	<b>33 362,57</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3,46	33 362,57
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>18 168,13</b>	<b>-8 540,88</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17,76</b>	<b>0,47</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	17,76	0,47
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2,43</b>	<b>13,51</b>
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne	2,43	13,51
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>18 183,46</b>	<b>-8 553,92</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>18 183,46</b>	<b>-8 553,92</b>

Sporządzono dnia 23.01.2022r.  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Domu Kultury „Świt”  
 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  
 Anastazja Jesionkowska

DYREKTOR  
 DOMU KULTURY „ŚWIT”  
 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)