

Nazwa i adres jednostki KATOWICE MIASTO OGRODÓW-INSTYTUCJA KULTURY IM.KRYSZTYNY BOCHENEK PL.SEJMU ŚLĄSKIEGO 2 40-032 KATOWICE NIP: 9542812489	BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021	
	2020-12-31	2021-12-31
	A. Aktywa trwałe	1 548 561,98
I. Wartości niematerialne i prawne	-	17 824,04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	17 824,04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 546 393,37	1 749 966,02
1. Środki trwałe	1 507 582,43	1 749 966,02
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	13 552,42	12 648,93
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 223 101,88	1 240 602,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	219 576,62	163 319,16
d) środki transportu	7 191,66	3 958,33
e) inne środki trwałe	44 159,85	329 436,72
2. Środki trwałe w budowie	38 810,94	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 168,61	2 902,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 168,61	2 902,00
B. Aktywa obrotowe	1 966 020,93	2 682 872,77
I. Zapasy	28 653,12	109 638,43
1. Materiały	7 587,30	3 570,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	5 662,83	4 328,83
4. Towary	14 774,24	97 239,60
5. Zaliczki na dostawy i usługi	628,75	4 500,00
II. Należności krótkoterminowe	76 303,39	431 054,69
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	76 303,39	431 054,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	71 532,12	75 912,06
- do 12 miesięcy	71 532,12	75 912,06
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 265,27	355 142,63
c) inne	506,00	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 483 728,38	2 116 510,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 483 728,38	2 116 510,32
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 483 728,38	2 116 510,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 483 728,38	2 116 510,32
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	377 336,04	25 669,33
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	3 514 582,91	4 453 564,83

PASYWA	2020-12-31	2021-12-31
A. Fundusz własny	2 881 088,36	3 822 939,14
I. Fundusz podstawowy instytucji kultury	3 651 597,86	2 873 950,72
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
III. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	7 137,64	7 137,64
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem)	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	777 647,14	941 850,78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	633 494,55	630 625,69
I. Rezerwy na zobowiązania	10 000,00	10 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	10 000,00	10 000,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	10 000,00	10 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	18 993,49	6 569,46
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	18 993,49	6 569,46
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	18 993,49	6 569,46
III. Zobowiązania krótkoterminowe	245 319,02	254 678,42
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	243 908,09	252 541,20
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	130 385,67	134 167,29
- do 12 miesięcy	130 385,67	134 167,29
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	102 374,03	92 353,98
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	11 148,39	26 019,93
3. Fundusze specjalne	1 410,93	2 137,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	359 182,04	359 377,81
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	359 182,04	359 377,81
- długoterminowe	253 890,33	216 607,47
- krótkoterminowe	105 291,71	142 770,34
PASYWA RAZEM	3 514 582,91	4 453 564,83

sporządzono dnia,28.04.2022r

zatwierdzono: