

Iławskie Centrum Kultury		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 uor	PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	7053044,73	7415633,12	A.	Fundusz / kapitał własny	1049847,33	843663,7
I	Wartości niematerialne i prawne		0	I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji)	24066,89	24066,89
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spoz	819596,81	743449,48
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7053044,73	7415633,12	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	7053044,73	7415633,12	VI	Zysk (strata) netto	206183,63	76147,33
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	96144,00	96144,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7277397,33	7444154,99
b)	budynki i budowle	6767664,40	7051594,74	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	189236,33	267894,38	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	Aktywa obrotowe	1274199,93	872185,57	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy		0	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materialy			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	256141,31	195923,63
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	236977,74	173701,10
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy			c)	inne zobowiązania finansowe	116244,98	59138,00
II	Należności krótkoterminowe	19518,69	13190,43	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	39532,66	40155,11
3.	Należności od pozostałych jednostek	19518,69	13190,43	*	powyżej 12 miesięcy	39532,66	40155,11
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	7731,95	2181,90	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8086,74	10208,53	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	Inne	3700,00	800,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	33931,00	28868,20
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	47029,29	44774,79
III	Inwestycje krótkoterminowe	1254681,24	858995,14	i)	inne	239,81	765,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1254681,24	858995,14	4.	fundusze specjalne	19163,57	22222,53
b)	w pozostałych jednostkach			IV	Rozliczenia międzyokresowe	7021256,02	7248231,36
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7021256,02	7248231,36
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1254681,24	858995,14	*	długoterminowe	7021256,02	7248231,36
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	krótkoterminowe	0,00	0,00
		1252593,21	858995,14				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	2088,03	0,00				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0				
	Suma aktywów	8327244,66	8287818,69		Suma pasywów	8327244,66	8287818,69

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Ława, 24.03.2022 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Bronikowska

DYREKTOR ICK

Lidia Miłośz