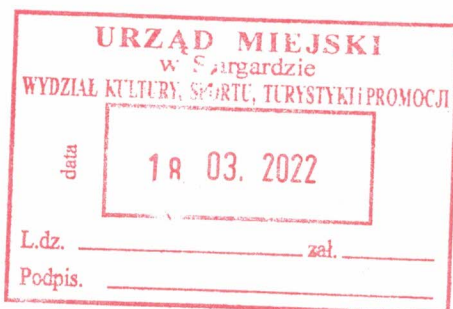


Stargardzkie Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard NIP 8541003379		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>13 966 636,64</b>	<b>14 633 992,77</b>	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>450 086,85</b>	<b>432 748,85</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			I	<b>Fundusz podstawowy (założycielski)</b>		
		1 700,76	19 625,87		<b>w sp zoz i f. instytucji kultury</b>	<b>230 166,25</b>	<b>230 166,25</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	<b>Fundusz zapasowy = f. zakładu w snzoz</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 700,76	19 625,87	V	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	<b>Pozostałe fund rezerwy = F. rezerwy w instyt kultury</b>	<b>113 977,82</b>	<b>219 920,60</b>
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 964 935,88</b>	<b>14 614 366,90</b>	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Środki trwałe	13 311 500,88	14 300 231,90	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>105 942,78</b>	<b>-17 338,00</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 828 723,73</b>	<b>14 532 047,62</b>
b)	budynki i budowle			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		11 245 988,27	11 010 344,05	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 538 968,38	1 541 210,20	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	526 544,23	1 748 677,65	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	653 435,00	314 135,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>905 000,00</b>
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	1 100 000,00	905 000,00
				a)	kredyty i pożyczki	1 100 000,00	905 000,00
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>312 173,94</b>	<b>330 803,70</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	<b>Zapasy</b>	<b>5 544,74</b>	<b>13 637,46</b>	e)	inne		
1.	Materiały			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>516 547,88</b>	<b>887 296,37</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	448 536,49	820 158,54
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki	195 000,00	397 000,00
4.	Towary	5 544,74	13 637,46	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	35 954,26	206 122,92
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>152 445,77</b>	<b>266 267,21</b>	*	do 12 miesięcy	35 954,26	189 756,71
3.	Należności od pozostałych jednostek	152 445,77	266 267,21	e)	powyżej 12 miesięcy	0,00	16 366,21
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	25 813,46	10 033,65	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	81 581,89	26 898,40	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	45 050,42	229 335,16	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	114 365,73	171 509,05
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 980,40
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>154 183,43</b>	<b>35 503,04</b>	i)	inne	103 216,50	40 546,17
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 183,43	35 503,04	4.	fundusze specjalne	68 011,39	67 137,83
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 212 175,85</b>	<b>12 739 751,25</b>
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 212 175,85	12 739 751,25
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	154 183,43	35 503,04	*	długoterminowe	11 645 811,08	11 920 253,10
*	inne aktywa pieniężne			*	krótkoterminowe	566 364,77	819 498,15
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 395,99</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>14 278 810,58</b>	<b>14 964 796,47</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>14 278 810,58</b>	<b>14 964 796,47</b>

Stargard, 17.03.2022 r.

Sporządził:

Główny Księgowy  
Stargardzkiego Centrum Kultury  
Lidia Kubačka



Zatwierdził

DYREKTOR  
Stargardzkiego Centrum Kultury  
Joanna Tomczak