

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
CENTRUM KULTURY ZAMEK KRZYŻACKI		sporządzony na dzień 31.12.2021				Urząd Miasta Torunia	
Numer identyfikacyjny REGON 340271856						wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 530 804,43	1 059 089,43	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	67 767,72	41 536,12
I.	Wartości niematerialne i prawne	85 205,54	87 221,98	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	30 372,41	30 372,41
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	nałeżne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy	85 205,54	87 221,98	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwale	1 445 598,89	971 867,45	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	12 933,72	37 395,31
I.	Środki trwałe	1 445 255,89	971 524,45	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	24 461,59	-26 231,60
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 653 704,70	1 086 286,14
d)	Środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	1 445 255,89	971 524,45	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	343,00	343,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe				<i>długoterminowa</i>		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		<i>krótkoterminowa</i>		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek				<i>długoterminowe</i>		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		<i>krótkoterminowe</i>		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
	udziały i akcje			b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		
	inne papiery wartościowe			c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>		
	udzielone pożyczki			d)	<i>inne</i>		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	146 477,35	50 773,79
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	udziały i akcje			a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe				<i>do 12 miesięcy</i>		
	udzielone pożyczki				<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	<i>inne</i>		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	146 477,35	50 773,79
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	130 000,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	190 667,99	68 732,83	d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	6 703,37	50 773,79
I.	Zapasy	0,00	0,00		<i>do 12 miesięcy</i>	6 703,37	50 773,79
1.	Materiały	0,00	0,00		<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
3.	Produkty gotowe			f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>		

4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	7,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	17 750,88	6 118,22	i)	inne	9 766,98	0,00
I.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 507 227,35	1 035 512,35
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	1 507 227,35	1 035 512,35
b)	inne				krótkoterminowe	1 507 227,35	1 035 512,35
2.	Należności od pozostałych jednostek	17 750,88	6 118,22				
a)	z tytułu dostaw i usług	103,60	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezp.spol. i zdrow.	17 647,28	6 118,22				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	166 591,48	62 614,61				
I.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	166 591,48	62 614,61				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	166 591,48	62 614,61				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	159 763,80	5 013,14				
	inne środki pieniężne	6 827,68	57 601,47				
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 325,63	0,00				
AKTYWA RAZEM		1 721 472,42	1 127 822,26	PASYWA RAZEM		1 721 472,42	1 127 822,26

Dorota Wiśniewska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok-miesiąc-dzień)

Krystian Kubjacyk
(kierownik jednostki)